

## **Informacja z wykonania budżetu powiatu na 31.12.2024 rok**

### **I. Informacje ogólne**

W dniu 29 grudnia 2023 roku Rada Powiatu w Kraśniku uchwałą Nr LXXII-511/2023 przyjęła budżet powiatu na rok 2024, w którym to:

- I. **Dochody budżetu powiatu zaplanowane zostały w kwocie 189 471 348,97 zł**, gdzie:
- dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **156 201 066,23 zł**, natomiast **dochody majątkowe** w kwocie **33 270 282,74 zł** w tym:
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami na kwotę **13 670 173,72 zł**,
  - **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **144 200,00 zł**,
  - **dotacje celowe** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego kwocie **3 978 272,30 zł**,
  - **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **300 000,00 zł**,
  - **dochody** wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie **1 000 000,00 zł**.

- II. **Wydatki budżetu powiatu zaplanowane zostały w kwocie 200 045 311,50 zł**, gdzie:
- wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **155 334 874,91 zł**, natomiast **wydatki majątkowe** w kwocie **44 710 436,59 zł** w tym:
- **wydatki** na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na kwotę **13 670 173,72 zł**,
  - **wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **144 200,00 zł**,
  - **wydatki** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3 752 272,31 zł**,
  - **wydatki** na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **300 000,00 zł**,
  - **wydatki** na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie **1 000 000,00 zł**.

- II. **Planowane przychody** budżetu powiatu kształtowały się na poziomie **17 869 858,45 zł**:
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, kwota 9 800 000,00 zł
  - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, kwota 3 069 858,45 zł
  - spłata pożyczek udzielonych, kwota 5 000 000,00 zł.

**Planowane rozchody** budżetu powiatu zaplanowano w wysokości **7 295 895,92 zł**.

- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, kwota 2 295 895,92 zł
- udzielone pożyczki, kwota 5 000 000,00 zł.

W 2024 roku Rada Powiatu w Kraśniku podjęła 11 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu:

- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXIII-518/2024 z dnia 26.01.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXV-525/2024 z dnia 28.02.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXVI-531/2024 z dnia 27.03.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr LXXVII-538/2024 z dnia 18.04.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr II-15/2024 z dnia 29.05.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr III-24/2024 z dnia 18.06.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr IV-32/2024 z dnia 11.07.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr V-39/2024 z dnia 25.09.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr VI-50/2024 z dnia 30.10.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr VII-55/2024 z dnia 27.11.2024 roku
- Uchwała Rady Powiatu w Kraśniku nr VIII-69/2024 z dnia 18.12.2024 roku

Zarząd Powiatu w Kraśniku podjął 28 uchwał zmieniających budżet:

- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 329-1097/2024 z dnia 18.01.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 331-1102/2024 z dnia 31.01.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 332-1113/2024 z dnia 15.02.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 334-1119/2024 z dnia 29.02.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 337-1127/2024 z dnia 19.03.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 339-1134/2024 z dnia 28.03.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 340-1142/2024 z dnia 10.04.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 342-1150/2024 z dnia 22.04.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 343-1153/2024 z dnia 30.04.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 1-2/2024 z dnia 14.05.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 2-4/2024 z dnia 21.05.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 3-7/2024 z dnia 29.05.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 4-11/2024 z dnia 11.06.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 6-19/2024 z dnia 27.06.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 9-37/2024 z dnia 19.07.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 11-48/2024 z dnia 31.07.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 14-64/2024 z dnia 21.08.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 16-72/2024 z dnia 30.08.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 18-77/2024 z dnia 17.09.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 20-84/2024 z dnia 30.09.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 22-93/2024 z dnia 11.10.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 24-99/2024 z dnia 22.10.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 25-102/2024 z dnia 30.10.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 28-113/2024 z dnia 19.11.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 31-123/2024 z dnia 29.11.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 33-131/2024 z dnia 10.12.2024 roku
- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 34-132/2024 z dnia 18.12.2024 roku

- Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku nr 35-138/2024 z dnia 31.12.2024 roku

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu powiatu na 31.12.2024 rok przedstawiał się następująco :

- **dochody budżetu powiatu** wyniosły 202 544 773,93 zł ,
- **dochody bieżące** wyniosły 179 944 000,32 zł ,
- **dochody majątkowe** wyniosły 22 600 773,61 zł,
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 17 086 108,31 zł,
- **dotacje celowe** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 224 460,50 zł.
- **dotacje celowe** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 3 929 700,67 zł.
- **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 437 560,00 zł.
- **dochody** wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły 1 000 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu powiatu na 31.12.2024 rok przedstawiał się następująco :

- **Wydatki budżetu powiatu** wyniosły 211 255 637,61 zł, **wydatki bieżące** wyniosły 178 016 447,24 zł , **wydatki majątkowe** wyniosły 33 239 190,37 zł  
w tym:
- **wydatki** na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 17 059 824,29 zł,
- **wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 224 460,50 zł,
- **wydatki** na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 4 172 383,95 zł.
- **wydatki** na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wyniosły 300 000,00 zł,
- **wydatki** na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne wyniosły 1 000 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 31.12.2024 rok przedstawiał się następująco :

- **Przychody budżetu powiatu** wyniosły 16 006 759,60 zł, w tym:
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, kwota 8 100 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, kwota 2 906 759,60 zł
- spłata udzielonych pożyczek, kwota 5 000 000,00 zł
- **Rozchody budżetu powiatu** wyniosły 7 295 895,92 zł, w tym:
- spłata kredytów i pożyczek, kwota 2 295 895,92 zł,
- udzielone pożyczki, kwota 5 000 000,00 zł

### **III. Realizacja dochodów budżetowych**

Plan dochodów budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2024 roku wynosił 202 544 773,93 zł, wykonanie 200 361 637,40 zł, tj. 98,92 % planu, w tym plan dochodów bieżących wynosił 179 944 000,32 zł, wykonanie 179 119 572,97 zł, tj. 99,54 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 22 600 773,61 zł, wykonanie 21 242 064,43 zł, tj. 93,99 % planu.

**Dochody majątkowe** zaplanowane w budżecie Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2024 rok na kwotę 22 600 773,61 zł zrealizowane zostały w wysokości 21 242 064,43 zł, tj. 93,99 % planu.

Podział wykonanych dochodów majątkowych:

**1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, 16 140 002,15 zł, wykonanie – 16 033 904,99 zł, tj. 99,34%.**

- 3 896 706,56 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2726L Wilkołaz -Zakrzówek
- 2 640 582,68 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2644 L Bliskowice-Księżomierz
- 2 276 926,38 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2250 L Majdan Radliński-Popkowice
- 7 166 872,37 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek Sulów-Blinów-Polichna w gm. Szastarka (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- 52 817,00 zł, Zakup 3 zestawów komputerowych oraz skanera, geodezja i kartografia, zadania zlecone

**2. Dotacje celowe na podstawie porozumień z jst, plan – 2 979 176,61 zł, wykonanie – 2 250 992,36 zł, tj. 75,56 %:**

Dotacje celowe z gmin na realizację inwestycji – wykonanie 2 250 992,36 zł, w tym:

- Gmina Annopol
  - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713 L w m. Borów – 96 615,00 zł
  - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2710 L w m. Janiszów – 37 391,18 zł
  - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2701 L w m. Rachów – 31 843,09 zł
  - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2701 L w m. Sucha Wólka – 33 873,32 zł
- Gmina Gościeradów
  - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L w m. Księżomierz Kościelna , gm. Gościeradów – 40 590,00 zł
- Gmina Kraśnik
  - Budowa chodnika w Dąbrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń – 135 300,14 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża-Sulów na terenie gm. Kraśnik, dokumentacja projektowa – 48 850,00 zł

- Gmina Szastarka
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek Sulów-Blinów-Polichna w gm. Szastarka –23 444,89 zł
  - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2737L w m. Szastarka, gm. Szastarka – 128 828,21 zł
  - Przebudowa dróg powiatowych nr 2740L i 2738L w gm. Szastarka – dokumentacja projektowa - 30 750,00 zł
  - Budowa poboczy utwardzonych w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2744L Polichna-Podlesie-Potok Stany w m. Polichna, gm. Szastarka” – 16 425,00 zł
- Gmina Trzydnik Duży
  - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków- Rzeczycy-Węglin w m. Rzeczycy Ziemiańska i Rzeczycy Ziemiańska-Kolonia – 59 772,96 zł
  - Przebudowa drogi powiatowej 2717L Słodków -Rzeczycy -Węglin na terenie g. Trzydnik Duży – dokumentacja projektowa – 30 000,00 zł
- Gmina Urzędów
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250 L Majdan Radliński-Popkowice – 490 000,00 zł
  - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2701L odc. Zakościełne – Skorczyce - Popkowice, gm. Urzędów – 152 668,59 zł
  - Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2249L w gm. Urzędów – dokumentacja projektowa – 32 767,50 zł
- Gmina Wilkołaz
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek – 251 062,46 zł
- Gmina Zakrzówek
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek – 610 810,02 zł

**3. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, plan – 1 297 437,44 zł, wykonanie – 857 580,22 zł, tj. 66,10 %.**

- 200 000,00 zł – projekt „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie krańskim”
- 657 580,22 zł – projekt „Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami”

**4. Dochody własne majątkowe i dotacje na zadania własne, plan 2 184 157,41 zł, wykonanie 2 099 586,86 zł, tj. 96,13 %,**

- 858 500,00 zł - wpływy z tyt. sprzedaży działki nr 70/6, obręb Stacja Kolejowa oraz działki nr 54/10, obręb Gościeradów-Folwark.
- 140 450,62 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- 385 000,00 zł – środki z Firmy OX2 na Budowę chodnika w Dąbrowie Bór
- 714 966,08 zł, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- 670,16 zł, zwrot dotacji z Powiatu Lubelskiego, dot. projektu „E-geodezja II – Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

**Dochody bieżące** zaplanowane w budżecie Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2024 rok na kwotę 179 944 000,32 zł, zrealizowane zostały w wysokości 179 119 572,97 zł, tj. 99,54 % planu , są to:

**1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, plan dotacji wynosił 17 033 108,31 zł, wykonanie 16 656 632,05 zł, tj. 97,79 %.**

Dotacje zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 864 552,38 zł
- zadań z zakresu geodezji i kartografii – 527 608,00 zł
- zadań Powiatowego Nadzoru Budowlanego – 1 056 335,06 zł
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 197 910,00 zł
- wyborów do rady powiatu - 72 296,09 zł
- kwalifikacji wojskowej – 27 190,69 zł
- zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 8 509 233,57 zł
- nieodpłatnej pomocy prawnej – 281 118,64 zł
- zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, rozliczenia z lat ubiegłych – 26 284,02 zł
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów – 21 011,74 zł
- środowiskowych domów samopomocy – 3 573 843,04 zł
- środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”, środowiskowe domy samopomocy – 199 007,02 zł
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 20 632,08 zł
- pomocy dla cudzoziemców – 3 915, 00 zł
- pozostała działalność – 3 596,00 zł
- zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 832 493,80 zł
- utworzenia i prowadzenia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy – 435 082,11 zł
- zatrudnienia przez PCPR opiekunów tymczasowych, prowadzenia ewidencji małoletnich dzieci, obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi – 2 819,02 zł
- realizacji przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy – 1 703,79 zł

**2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan dotacji wynosił 224 460,50 zł, wykonanie 223 042,80 zł, tj. 99,37 % w tym:**

- 45 600,50 zł, dotacja na organizację kwalifikacji wojskowej
- 177 442,30 zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, program „Za życiem”,

**3. Dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan dotacji wynosił 950 524,06 zł, a wykonanie 824 299,02 zł, tj. 86,72%.**

- 357 745,60 zł, środki z gminy Szastarka, zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2730L w gminie Szastarka”
- 8 555,85 zł, środki z gminy Szastarka, zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2743L w gminie Szastarka”
- 82 759,09 zł, środki z gminy Kraśnik, zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2721L Kraśnik – Mikulin w gm. Kraśnik”
- 8 311,69 zł, środki z gminy Gościeradów, zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2712L w gminie Gościeradów”
- 14 260,00 zł, środki z gmin, program „Nie nowotworom u dzieci”
- 17 424,00 zł, dotacje z powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych:
- 335 242,79 zł, dotacje z powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

**4. Dochody własne bieżące i dotacje na zadania własne, plan 159 315 074,45 zł, wykonanie 159 133 981,35 zł, tj. 99,89 % .**

- Subwencja ogólna, plan 101 745 220,00 zł, wykonanie 101 745 220,00 zł, tj. 100,00 % planu.
  - 62 782 557,00 zł, część oświatowa subwencji ogólnej
  - 32 795 028,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej
  - 1 378 024,00 zł, część rozwojowa subwencji ogólnej
  - 2 775 068,00 zł, część równoważąca subwencji ogólnej
  - 2 014 543,00 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Plan dotacji wynosił 5 453 736,80 zł, wykonanie 5 192 423,46 zł, tj. 95,21 %.
  - 2 464 000,00 zł – z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej
  - 1 644 111,05 zł - środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
  - 60 764,36 zł - środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”, rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz rozdział 85220 – Jedn.specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
  - 72 108,56 zł – środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
  - 93 295,00 zł – środki na „Realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej”, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny
  - 475 717,49 zł – środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
  - 382 427,00 zł – środki na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

- Dochody własne Powiatu, plan 52 116 117,65 zł, wykonanie 52 196 337,89 zł, tj. 100,15%.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 19 477 876,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1 084 289,00 zł
- opłaty komunikacyjne – 1 489 743,99 zł
- opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 19 732 173,30 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat – 500 435,74 zł
- udział w dochodach Skarbu Państwa – 400 912,55 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 74 724,62 zł
- wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 696 425,00 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 438 347,08 zł
- wpływy z tyt. kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu – 117 927,74 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 466 464,54 zł,
- wpływy z tyt. sprzedaży drewna – 20 317,50zł
- holowanie pojazdów – 13 529,46 zł
- wjazdy na przystanki – 81 803,80 zł
- wpływy z opłat geodezyjnych – 1 053 761,98 zł
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych – 5 474 373,23 zł
- opłata za wydanie prawa jazdy – 256 304,50 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców – 6 510,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – 148 153,81 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 34 018,21 zł
- wpływy z lat ubiegłych – 179 780,51 zł
- wpływy z usług – 206 406,87 zł
- pozostałe dochody – 242 058,46 zł, (m.innymi wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, wpływy z kosztów egzekucyjnych, wpływy z tyt. spadków i darowizn)

**5. Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, plan 2 420 833,00 zł, wykonanie 2 281 617,75 zł, tj. 94,25 %**

- 55 000,00 zł, projekt „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kraśnickim”
- 127 734,11 zł, projekt „Powiat Kraśnicki Neutralny Klimatycznie, stworzenie systemu doradztwa”
- 263 560,02 zł, projekt „Dobre praktyki to lepsza przyszłość”
- 278 983,02 zł, projekt „Praktyka czyni mistrza”
- 289 853,60 zł, projekt „Praktyka czyni mistrza – rozwijanie umiejętności zawodowych za granicą”
- 940 000,00 zł, projekt „Nowe umiejętności szansą na przyszłość”
- 50 000,00 zł, projekt „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy”
- 151 835,00 zł, projekt „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
- 124 652,00 zł – środki z ZUS oraz MOPS Kraśnik na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

### **III. Realizacja wydatków budżetowych**

Plan wydatków budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2024 rok wynosił 211 255 637,61 zł, wykonanie 196 297 985,90 zł, tj. 92,92 % planu, w tym plan wydatków bieżących wynosił 178 016 447,24 zł, wykonanie 165 756 928,06 zł, tj. 93,11 % planu. Plan wydatków majątkowych wynosił 33 239 190,37 zł, wykonanie 30 541 057,84 zł, tj. 91,88 % planu.

Plan wydatków na **realizację zadań własnych** wynosił 185 976 362,23 zł i został wykonany w kwocie 173 256 642,48 zł, tj. 93,16 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki planowane 12 000,00 zł, wykonanie 5 500,00 zł, tj. 45,83 %.

- **Rozdział 02001 Gospodarka leśna** – wydatkowano 5 500,00 zł. Wydatki dotyczą wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki planowane 28 714 914,07 zł, wykonanie 27 102 452,51 zł, tj. 94,38 %.

- **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** – wydatkowano 27 102 041,00 zł. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w Zarządzie Dróg Powiatowych – 9 545,00 zł, wydatki statutowe w Starostwie Powiatowym – 100 572,54 zł, wydatki statutowe w ZDP – 3 999 748,19 zł w tym: wydatki na bieżące utrzymanie dróg, chodników – 2 637 232,58 zł, zimowe utrzymanie dróg i chodników – 386 344,40 zł, oraz wydatki na inwestycje drogowe – 22 992 175,27 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.  
W rozdziale 60014 zwrócono środki do LUW w Lublinie dot. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymanego w 2023 roku na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2717L od km 0+808 do km 1+369 w Gminie Kraśnik” w wysokości 18 698,54 zł - zwrot dotacji oraz odsetki w kwocie 74,00 zł,
- **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** – wydatkowano 120,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego.
- **Rozdział 60095 Pozostała działalność** – wydatkowano 291,51 zł. Powyższe wydatki przeznaczono na zakup druków dot. rejestracji jachtów.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Wydatki planowane 55 000,00 zł, wykonanie 21 300,10 zł, tj. 38,73 %.

- **Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – wydatkowano 21 300,10 zł, na wydatki związane z organizacją wydarzeń o charakterze turystycznym, między innymi rajdy rowerowe, konkursy krajoznawczo - przyrodnicze, zakup wydawnictw turystycznych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki planowane 75 910,00 zł, wykonanie 39 380,25 zł, tj. 51,88 %.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatkowano 39 380,25 zł, na wycenę nieruchomości, pokrywanie kosztów sądowych oraz ogłoszenia.  
W rozdziale 70005 zwrócono do LUW w Lublinie środki w wysokości 700,00 zł dot. dotacji otrzymanej w 2023 roku, w związku ze zwrotem należności za wykonanie operatu szacunkowego od osoby fizycznej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane 934 597,63 zł, wykonanie 934 554,06 zł, tj. 100,00 %.

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wydatkowano 934 553,73 zł na wydatki statutowe – 156 053,00 zł, tj. na weryfikację operatów geodezyjnych i kartograficznych, aktualizację operatów ewidencji gruntów oraz na wynagrodzenia i składki – 778 500,73 zł, na wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji.
- Rozdział 71015 Nadzór budowlany – wydatkowano na zadania statutowe 0,33 zł, zwrot do LUW w Lublinie środków dot. dotacji otrzymanej w 2023 roku, w związku z nadpłatą składki na PPK.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki planowane 25 757 533,72 zł, wykonanie 23 546 641,34 zł, tj. 91,42 %.

- Rozdział 75019 Rady powiatów – wydatkowano 518 101,39 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)
- Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe – wydatkowano 20 790 066,55 zł, w tym na wynagrodzenia i składki pracowników ZDP – 5 229 549,86 zł oraz pracowników Starostwa Powiatowego – 12 445 323,42 zł, wydatki na realizację zadań statutowych ZDP – 254 759,26 zł oraz Starostwa Powiatowego – 2 547 341,64 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych ZDP – 81 682,48 zł oraz Starostwa Powiatowego – 12 909,89 zł, wydatki na inwestycje – 218 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 75075 Promocja powiatu – wydatkowano 946 491,41 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 36 465,25 zł, na realizację zadań statutowych – 898 626,16 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 400,00 zł. Wydatki dotyczą między innymi organizacji Majówki Mundurowej, Festiwalu Barwy Lata, Organizacji Tour De Pologne Women, Dożynek Powiatowo – Gminnych, współorganizacji Święta 24 Pułku Ułanów w Kraśniku, I Kraśnickiego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Powiatowego Dnia Sołtysa, Gali Przedsiębiorców Powiatu Kraśnickiego, Jubileuszu 25-lecia Powiatu Kraśnickiego, konkursu fotograficznego „Powiat Kraśnicki – naturalnie”.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność – wydatkowano 1 291 981,99 zł, w tym na realizację zadań statutowych, wydatki Starostwa Powiatowego bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, między innymi zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych – 1 187 604,73 zł oraz na składki dla Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Rostocze oraz Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego Ziemi Kraśnickiej – 82 237,26 zł, wydatki na inwestycje – 22 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki planowane 663 000,00 zł, wykonanie 436 718,59 zł, tj. 65,87 %.

- Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano 213 020,00 zł, środki na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu wraz z terenem przyległym KPPSP w Kraśniku – 198 520,00 zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Kraśniku – 14 500,00 zł.
- Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe – plan 217 000,00 zł są to niewykorzystane środki z tyt. rezerwy na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność – wydatkowano 223 698,59 zł, w tym 28 998,59 zł na zadania statutowe, środki przeznaczone na organizację konkursów oraz innych wydarzeń dot. bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego, zakup nagród. Kwota 194 700,00 zł została wydatkowana na dotacje z zakresu bezpieczeństwa i ochrony p.pożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki planowane 4 923 023,02 zł, wykonanie 951 709,36 zł, tj. 19,33 %.

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano 951 709,36 zł. Wydatki przeznaczone zostały na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
- Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, plan 3 923 023,02 zł. Nie poniesiono wydatków zaplanowanych w związku z poręczeniami udzielonymi dla SPZOZ w Kraśniku.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan 128 137,72 zł, w tym rezerwa ogólna – 42 057,71 zł, rezerwa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych – 86 080,01 zł. W/w kwoty rezerw nie zostały wykorzystane.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane 61 512 255,21 zł, wykonanie 59 869,837,34 zł, tj. 97,33 %.

- Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatkowano 6 586 937,65 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 5 408 551,71 zł, na realizację zadań statutowych – 639 209,64 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 376,30 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 468 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 80115 Technika – wydatkowano 16 908 358,05 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 13 794 055,40 zł, na realizację zadań statutowych – 1 699 082,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 846,91 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 1 346 372,91 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 7 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 80116 Szkoły Policealne – wydatkowano 2 664 675,46 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 143 867,44 zł, na realizację zadań statutowych – 2 085,00 zł na dotacje dla szkół niepublicznych – 2 512 126,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 596,20 zł.

W rozdziale 80116 wydatkowano środki w wysokości 2 085,00 zł, zwrot odsetek do szkoły niepublicznej, dot. dotacji oświatowej za 2017 r., zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Lublinie.

- Rozdział 80117 Branżowe Szkoły – wydatkowano 3 822 111,97 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 929 729,70 zł, na realizację zadań statutowych – 399 427,97 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57 038,82 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 1 435 915,48 zł.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatkowano 22 854 841,75 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 19 912 988,07 zł, na realizację zadań statutowych – 2 527 486,61 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 541,20 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 76 417,64 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 316 408,232 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – wydatkowano 3 244 078,67 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 791 586,67 zł, na realizację zadań statutowych – 311 802,25 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 689,75 zł.
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – wydatkowano 1 825 944,71 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 656 314,89 zł oraz na wydatki statutowe - 169 629,82 zł.
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 88 989,14 zł na realizację zadań statutowych. Powyższe środki zostały przeznaczone na doksztalcanie nauczycieli w różnych formach doksztalcania finansowanego przez poszczególne jednostki oświatowe.
- Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – wydatkowano 309 439,58 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 263 283,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 155,68 zł.
- Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – wydatkowano 540 522,54 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 353 762,80 zł, na realizację zadań statutowych – 3 043,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 537,04 zł oraz dotacje dla szkół niepublicznych – 183 178,80 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatkowano 1 023 937,82 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 800,00 zł realizację zadań statutowych – 546 584,04 zł - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 290,00 zł oraz 463 263,78 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.  
W rozdziale 80195 zwrócono dotację celową w wysokości 63 263,78 zł do Ministerstwa Edukacji Narodowej, na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego przy ZS nr 2 w Kraśniku” oraz odsetki w wysokości 2,22 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki planowane 1 298 000,00 zł, wykonanie 1 279 121,32 zł, tj. 98,55 %.

- Rozdział 85111 Szpitale ogólne – wydatkowano 1 203 000,00 zł, dotacja dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczona na „Przebudowę pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku głównym szpitala przy ul. Chopina 13 pod potrzeby gabinetów lekarskich i pomieszczeń pomocniczych dla oddziałów”
- Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano 76 121,32 zł na realizację zadań statutowych. Wydatki dotyczą promocji zdrowia, między innymi zakup nagród, upominków oraz organizacja Powiatowej olimpiady wiedzy o zdrowiu, Światowego Dnia Chorego,

Konkurs Zdrowa i Piękna Mama, Dieta pełna życia, Talerz zdrowia dla Seniora, Honorowe Krwiodawstwo, Powiatowe Rajdy Rowerowe, Bicykliada, Bezpłatne badania poziomu markerów nowotworowych oraz badanie znamion, Konkurs plastyczny – Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki planowane 33 423 782,90 zł, wykonanie 32 407 353,14 zł, tj. 96,96 %.

- Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – wydatkowano 28 773 746,63 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 22 666 288,41 zł, na realizację zadań statutowych – 5 203 201,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84 168,35 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 820 088,59 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.
- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – wydatkowano 290 071,20 zł na realizację zadań statutowych w Środowiskowym Domu Samopomocy typu C,D.  
W rozdziale 85203 zwrócono dotację celową w wysokości 1 912,84 zł do LUW w Lublinie, oraz odsetki w wysokości 0,59 zł, dot. dotacji „Za życiem” otrzymanej w 2023 roku.
- Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – wydatkowano 2 963 468,16 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 531 804,05 zł, na realizację zadań statutowych – 423 299,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 364,49 zł.
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej – wydatkowano 380 067,15 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 165 327,73 zł, na realizację zadań statutowych – 159 210,32 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS, na prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – 55 529,10 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki planowane 5 622 102,00 zł, wykonanie 5 613 959,12 zł, tj. 99,86 %.

- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna – wydatkowano 328 501,00 zł, w tym 223 761,00 zł dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gościeradowie oraz 104 740,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia „Res Sacra Miser” na modernizację oraz zakup urządzeń.
- Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – wydatkowano 5 051 599,91 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 4 743 293,72 zł, na realizację zadań statutowych – 296 028,06 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 278,13 zł.
- Rozdział 85395 Pozostała działalność – wydatkowano 233 858,21 zł, na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki planowane 8 985 002,16 zł, wykonanie 8 792 808,43 zł, tj. 97,86 %.

- Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – wydatkowano 4 247 645,91 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 3 760 923,33 zł, na realizację zadań statutowych – 341 533,85 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 145 188,73 zł.

- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatkowano 183 059,15 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 174 906,38 zł, na realizację zadań statutowych – 8 152,77 zł.
- Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - wydatkowano 2 815 628,67 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 2 354 582,50 zł, na realizację zadań statutowych – 320 393,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 126,80 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 139 525,86 zł
- Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – wydatkowano 1 227 943,19 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 141 998,83 zł, na realizację zadań statutowych – 84 475,47 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 468,89 zł
- Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 241 500,00 zł, na stypendia naukowe dla uczniów szkół średnich.
- Rozdział 85495 Pozostała działalność – wydatkowano 77 031,51 zł, na realizację zadań statutowych na FŚS dla emerytów.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki planowane 12 853 543,80 zł, wykonanie 11 581 968,24 zł, tj. 90,11 %.

- Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne - wydatkowano 124 652,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, środki z ZUS oraz z MOPS Kraśnik.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - wydatkowano 165 403,56 zł, na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – wydatkowano 3 565 949,79 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 1 009 501,49 zł, na realizację zadań statutowych – 260 067,40 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 277 240,90 zł, dotacje – 19 140,00 zł. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. W w/w kwotach ujęto wynagrodzenie dla rodzin zastępczych – 918 428,33 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych – 2 043 029,65 zł oraz wydatki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie - 234 211,25 zł.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wydatkowano 7 725 962,89 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 3 292 543,12 zł, na realizację zadań statutowych – 891 932,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 106 375,70 zł, dotacje – 3 340 411,64 zł dla Wioski Dziecięcej SOS oraz 94 700,00 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.  
W w/w kwotach ujęte są wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 – 2 067 791,17 zł, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 – 1 760 196,69 zł, Rodzinnego Domu Dziecka – 380 469 ,84 zł oraz PCPR: wydatki na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie – 77 645,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki planowane 437 560,00 zł, wykonanie 214 963,81 zł, tj. 49,13 %.

- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatkowano na zadania statutowe – 115 166,81 zł, w szczególności na: wykonanie

uproszczonych planów urządzania lasów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, utrzymania samochodów straży rybackiej, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz 99 797,00 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki planowane 380 000,00 zł, wykonanie 259 855,34 zł, tj. 68,38 %.

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 143 998,16 zł, w tym na realizację zadań statutowych 132 892,16 zł dotacje 6 000,00 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5 106,00 zł. Środki zostały przeznaczone na: Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych, Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych, Cykl koncertów organowych Laudamus Deum, Sobótkowa Noc, Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych Pieśni i Tańca, Wojewódzki Festyn „Senior Fest”, finansowanie lub współfinansowanie wydarzeń kulturalnych, koncertów, przeglądów, konkursów, zakup nagród i upominków.
- Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatkowano 115 857,18 zł, dotacje przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terytorium powiatu kraśnickiego.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki planowane 200 000,00 zł, wykonanie 198 519,53 zł, tj. 99,26 %.

- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 198 519,53 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 25 100,87 zł, współorganizacja wydarzeń sportowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77 800,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych – 95 618,66 zł.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 17 059 824,29 zł i został wykonany w kwocie 16 683 165,03 zł, tj. 97,79 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki planowane 1 116 742,85 zł, wykonanie 864 552,38 zł, tj. 77,42 %

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 864 552,38 zł, z tego na wynagrodzenia 460 165,38 zł, na wydatki statutowe 404 387,00 zł. Środki przeznaczono między innymi na wynagrodzenia, sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, zapłatę podatku od nieruchomości, wieczystego użytkowania.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane 1 636 982,00 zł, wykonanie 1 636 760,06 zł, tj. 99,99 %

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 580 425,00 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

463 894,00 zł, na wydatki statutowe 63 714,00 zł oraz 52 817,00 zł, na wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym

- Rozdział 71015 Nadzór budowlany, wydatkowano 1 056 335,06 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników PINB - 934 229,42 zł, na wydatki statutowe 117 968,62 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 137,02 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki planowane 197 910,00 zł, wykonanie 197 910,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, wydatkowano 197 910,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 194 288,00 zł oraz na wydatki statutowe – 3 622,00 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki planowane 72 297,00 zł, wykonanie 72 296,09 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wydatkowano 72 296,09 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 38 038,34 zł, na wydatki statutowe – 18 357,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 900,00 zł. Środki zostały przeznaczone na organizację wyborów do rady powiatu.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki planowane 27 190,69 zł, wykonanie 27 190,69 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa, wydatkowano 27 190,69 zł, w tym na wynagrodzenia i składki – 23 352,05 zł, na wydatki statutowe – 3 838,64 zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki planowane 8 998 833,04 zł, wykonanie 8 944 315,68 zł, tj. 99,39 %

- Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, wydatkowano 8 471 319,21 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 7 593 610,75 zł, na zadania statutowe 700 963,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 176 744,91 zł.
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowano 435 082,11 zł na wydatki statutowe, wydatki dot. utworzenia oraz prowadzenia miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.
- Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatkowano 37 914,36 zł na wynagrodzenia i składki, wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki planowane 281 424,00 zł, wykonanie 281 118,64 zł, tj. 99,89 %

- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna, wydatkowano 281 118,64 zł, w tym na wynagrodzenia i składki 10 003,64 zł, na wydatki statutowe 134 624,36 zł. W/w środki przeznaczono na umowy zawarte z radcami prawnymi na świadczenie pomocy prawnej oraz na obsługę zadania. Kwota 136 490,64 zł - dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych, na pokrycie kosztów realizacji zadania publicznego

polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kraśnickiego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane 21 205,74 zł, wykonanie 21 011,74 zł, tj. 99,09 %

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, wydatkowano 21 011,74 zł. Są to wydatki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Wydatki planowane 3 870 124,08 zł, wykonanie 3 800 993,14 zł, tj. 98,21 %

- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, wydatkowano 3 772 850,06 zł. Środki te przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Kraśniku, z tego na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 747 491,61 zł, na zadania statutowe 1 021 775,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 582,96 zł.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano 20 632,08 zł. na wynagrodzenia i składki.
- Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców, wydatkowano 3 915,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, wydatkowano 3 596,00 zł, na realizację wydatków statutowych.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki planowane 837 114,89 zł, wykonanie 837 016,61 zł, tj. 99,99 %

- Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, wydatkowano 834 197,59 zł, w tym 832 493,80 zł na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 1 703,79 zł.
- Rozdział 85395 Pozostała działalność, wydatkowano 2 819,02 zł, z tego na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 427,63 zł, na zadania statutowe 4,73 zł, dotacje – 386,66 zł.  
Powyższe środki przeznaczone na zatrudnienie przez PCPR osoby do pomocy dla opiekuna tymczasowego, prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi.

Plan wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 4 182 697,41 zł i został wykonany w kwocie 3 368 129,21 zł, tj. 80,53 % planu.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki planowane 3 539 873,88 zł, wykonanie 2 708 364,59 zł, tj. 76,51 %

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatkowano 2 708 364,59 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 457 372,23 zł na remonty dróg powiatowych oraz wydatki inwestycyjne, kwota 2 250 992,36 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane 10 313,46 zł, wykonanie 9 279,08 zł, tj. 89,97 %

- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatkowano 9 279,08 zł, dotacja dla Powiatu Lubelskiego projekt „E-geodezja II- Utworzenie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

### **Dział 750 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane 30 135,00 zł, wykonanie 30 135,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 75095 pozostała działalność, wydatkowano 30 135,00 zł, dotacja dla Miasta Kraśnik, przeznaczona na „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane 36 632,74 zł, wykonanie 36 632,74 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 80195 pozostała działalność, wydatkowano 36 632,74 zł, dotacja dla Miasta Kraśnik, przeznaczona na „Modernizację Ogródnika przy ZS nr 1 w Kraśniku”.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki planowane 14 260,00 zł, wykonanie 14 260,00 zł, tj. 100,00 %.

- Rozdział 85195 Pozostała działalność – wydatkowano 14 260,00 zł, na realizację programu „Nie nowotworom u dzieci”, ze środków przekazanych z gmin powiatu kraśnickiego.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki planowane 375 566,79 zł, wykonanie 393 542,26 zł, tj. 104,79 %

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, wydatkowano 17 424,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych , na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. W w/w kwotach ujęto świadczenia dla rodzin zastępczych, dzieci z powiatu stalowowolskiego.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, wydatkowano 376 118,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 33 725,79 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł, wydatki statutowe – 39 292,47 zł, dotacje – 302 500,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

### **Dział 900 – Działalność usługowa**

Wydatki planowane 45 915,54 zł, wykonanie 45 915,54 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatkowano 30 000,00 zł, dotacja dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Łądek –Zdrój na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, wydatkowano 15 915,54 zł, dotacja dla Miasta Kraśnik, przeznaczona na oczyszczanie kanalizacji deszczowej.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki planowane 130 000,00 zł, wykonanie 130 000,00 zł, tj. 100,00 %

- Rozdział 92116 Biblioteki, wydatkowano 130 000,00 zł, dotacja dla Miasta Kraśnik, na dofinansowanie biblioteki powiatowej w Kraśniku.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE wynosił 3 812 293,18 zł i został wykonany w kwocie 2 767 006,38 zł, tj. 72,58 % planu. Plan oraz wydatki na poszczególne projekty zostały przedstawione w załączniku nr 6.

Plan wydatków na zadania na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi na 31.12.2024 rok wynosił 224 460,50 zł i został wykonany w kwocie 223 042,80 zł, tj. 99,37 % planu,

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki planowane 45 600,50 zł, wykonanie 45 600,50 zł, tj. 100,00%.

- Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa, wydatkowano 45 600,50 zł środki przeznaczone na badania lekarskie, kwalifikację wojskową.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki planowane 178 860,00 zł, wykonanie 177 442,30 zł, tj. 99,21 %

- Rozdział 80195 Pozostała działalność, wydatkowano 177 442,30 zł, w tym na wynagrodzenia i składki - 29 199,99 zł, wydatki statutowe – 148 242,31 zł na program „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

### **IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu powiatu**

Przychody budżetu powiatu na 31.12.2024 rok zostały zaplanowane w wysokości **16 006 759,60 zł**, wykonanie **27 742 299,00 zł**, tj. 173,32 % są to:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki, plan – **8 100 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**.
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, plan – **2 906 759,60 zł**, wykonanie **3 069 858,45 zł**
- przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym, plan – **0,00 zł**, wykonanie **19 672 440,55 zł**
- spłata udzielonych pożyczek, plan **5 000 000,00 zł**, wykonanie – **5 000 000,00 zł**

Rozchody budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości **7 295 895,92 zł**, wykonanie **7 295 895,92 zł**, tj. 100,00 % planu. Rozchody przeznaczono na:

- spłatę kredytów długoterminowych, plan – **2 295 895,92 zł**, wykonanie **2 295 895,92 zł**
- udzieloną pożyczkę krótkoterminową dla SPZOZ Kraśnik, plan – **5 000 000,00 zł**, wykonanie **5 000 000,00 zł**.

Na 31.12. 2024 r. budżet powiatu zamyka się nadwyżką w wysokości **4 063 651,50 zł**.

**Zobowiązania powiatu** z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2024 roku wynoszą **12 857 736,52 zł**, w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2011 roku w PKO Bank Polski SA o / w Lublinie w kwocie **1 354 500,00 zł** (spłata planowana do 2031),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **3 300 000,56 zł** (spłata planowana do 2030),
- kredyt zaciągnięty w 2010 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej – **39 999,96 zł** (spłata planowana do 2025),
- kredyt zaciągnięty w 2015 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w kwocie **100 036,00 zł** ( spłata planowana do 2025 ),
- kredyt zaciągnięty w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **6 063 200,00 zł** (spłata planowana do 2032).
- kredyt zaciągnięty w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – **2 000 000,00 zł** (spłata planowana do 2029).

**Udzielone poręczenia** dla SP ZOZ w Kraśniku wynoszą 7 592 261,87 zł. Są to poręczenia kredytów:

- kredytu zaciągniętego w 2015 roku banku PKO BP SA ,w kwocie 654 761,87 zł ( do 2025 roku ) -
- kredytu zaciągniętego w 2019 roku w PKO BP SA, w kwocie 3 937 500,00 zł ( do 2030 roku )
- kredytu w rachunku bieżącym, zaciągniętego w 2023 roku, w kwocie 3 000 000,00 zł (2025 roku)

**Pozostałe zobowiązania** powiatu wynoszą 9 222 399,12 zł. W kwocie tej mieszczą zobowiązania z tyt. wynagrodzeń i składek oraz dotyczące zakupu usług i materiałów.

**Zobowiązania wymagalne** wynoszą 1 971,94 zł. Zobowiązanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki należne są zmarłemu pracownikowi Starostwa Powiatowego, nie została przeprowadzona sprawa spadkowa.

**Należności wymagalne** bez odsetek wynoszą 1 176 813,52 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa przysługujące powiatowi – 119 784,95 zł,
- należności z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 720,90 zł,
- należności z tyt. kar, dochody Skarbu Państwa, dot. KPPSP w Kraśniku – 15,45 zł
- z tytułu opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne powiatu 68 093,60 zł (dochody własne jednostek – 41 062,81 zł oraz dochody budżetowe jednostek – 27 030,79 zł ),
- z tytułu zwrotu dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych – 19 243,16 zł
- z tytułu kar umownych – 881 188,54 zł
- z tyt. kar komunikacyjnych – 50 827,86 zł
- pozostałe należności wymagalne – 33 083,72 zł
- z tyt. wynagrodzenia od rodziny zastępczej – 855,34 zł

W celu wyegzekwowania zaległości wystawiane są w stosunku do dłużników upomnienia, wezwania do zapłaty oraz kierowane są pozwy do sądu oraz wnioski do komornika w celu wyegzekwowania zaległości.

**Pozostałe należności** wynoszą 566 162,50 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Kraśnickiego na 31.12.2024 rok zawarte są w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załączniki:

- załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów na 31.12.2024 rok
- załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków na 31.12.2024 rok
- załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu powiatu na 31.12.2024 rok
- załącznik nr 4 – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 31.12.2024 rok
- załącznik nr 5 – Wykaz inwestycji realizowanych na 31.12.2024 rok
- załącznik nr 6 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2024 rok
- załącznik nr 7 - Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2024 rok.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2024 ROK

| L.p.    | Dział<br>klasyfikacji         | Rozdział                                       | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                                                           | Plan           | Wykonanie      | %      | W tym:                     |                |        |                                                                                                                               |               |       |                              |               |        |                                                                                                                               |           |       |
|---------|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|         |                               |                                                |                                                                                                                     |                |                |        | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie      | %      | w tym:                                                                                                                        |               |       | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie     | %      | w tym:                                                                                                                        |           |       |
|         |                               |                                                |                                                                                                                     |                |                |        |                            |                |        | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie     | %     |                              |               |        | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | %     |
| Ogółem: |                               |                                                |                                                                                                                     | 202 544 773,93 | 200 361 637,40 | 98,92  | 179 944 000,32             | 179 119 572,97 | 99,54  | 17 033 108,31                                                                                                                 | 16 656 632,05 | 97,79 | 22 600 773,61                | 21 242 064,43 | 93,99  | 53 000,00                                                                                                                     | 52 817,00 | 99,65 |
| 1       | Leśnictwo – 020               |                                                |                                                                                                                     | 33,00          | 32,91          | 99,73  | 33,00                      | 32,91          | 99,73  | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 0,00                         | 0,00          |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               | Gospodarka leśna – 02001                       | Razem:                                                                                                              | 33,00          | 32,91          | 99,73  | 33,00                      | 32,91          | 99,73  | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 0,00                         | 0,00          |        | 0,00                                                                                                                          |           |       |
|         |                               |                                                | Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920                                                                      | 33,00          | 32,91          | 99,73  | 33,00                      | 32,91          | 99,73  | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 0,00                         | 0,00          |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
| 2       | Transport i łączność – 600    |                                                |                                                                                                                     | 20 150 576,03  | 19 231 919,24  | 95,44  | 574 397,27                 | 476 100,77     | 82,89  | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 19 576 178,76                | 18 755 818,47 | 95,81  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               | Drogi publiczne powiatowe – 60014              | Razem:                                                                                                              | 20 150 176,03  | 19 231 519,24  | 95,44  | 573 997,27                 | 475 700,77     | 82,88  | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 19 576 178,76                | 18 755 818,47 | 95,81  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               |                                                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 0750                                                            | 10 000,00      | 9 756,09       | 97,56  | 10 000,00                  | 9 756,09       | 97,56  |                                                                                                                               |               |       |                              |               |        |                                                                                                                               |           |       |
|         |                               |                                                | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0870                                                                   | 125 000,00     | 138 738,12     | 110,99 | 0,00                       | 0,00           |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 125 000,00                   | 138 738,12    | 110,99 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               |                                                | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950                                                                              | 3 300,00       | 8 572,45       | 259,77 | 3 300,00                   | 8 572,45       | 259,77 | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 0,00                         | 0,00          |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               |                                                | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst - 2710                                      | 560 697,27     | 457 372,23     | 81,57  | 560 697,27                 | 457 372,23     | 81,57  | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 0,00                         | 0,00          |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               |                                                | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 6290 | 385 000,00     | 385 000,00     | 100,00 | 0,00                       | 0,00           |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 385 000,00                   | 385 000,00    | 100,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               |                                                | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowe między jst - 6300                                                | 2 979 176,61   | 2 250 992,36   | 75,56  | 0,00                       | 0,00           |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 2 979 176,61                 | 2 250 992,36  | 75,56  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               |                                                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest. - 6350       | 8 920 129,78   | 8 814 215,62   | 98,81  | 0,00                       | 0,00           |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 8 920 129,78                 | 8 814 215,62  | 98,81  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               |                                                | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6370                                                             | 7 166 872,37   | 7 166 872,37   | 100,00 | 0,00                       | 0,00           |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 7 166 872,37                 | 7 166 872,37  | 100,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         | Pozostała działalność - 60095 | Razem:                                         | 400,00                                                                                                              | 400,00         | 100,00         | 400,00 | 400,00                     | 100,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |               | 0,00  | 0,00                         |               | 0,00   |                                                                                                                               |           |       |
|         |                               | Wpływy z różnych opłat - 0690                  | 400,00                                                                                                              | 400,00         | 100,00         | 400,00 | 400,00                     | 100,00         | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |               | 0,00  | 0,00                         |               | 0,00   |                                                                                                                               |           |       |
| 3       | Gospodarka mieszkaniowa – 700 |                                                |                                                                                                                     | 2 294 892,85   | 2 200 933,60   | 95,91  | 1 436 392,85               | 1 342 433,60   | 93,46  | 1 116 742,85                                                                                                                  | 864 552,38    | 77,42 | 858 500,00                   | 858 500,00    | 100,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70005 | Razem:                                                                                                              | 2 294 892,85   | 2 200 933,60   | 95,91  | 1 436 392,85               | 1 342 433,60   | 93,46  | 1 116 742,85                                                                                                                  | 864 552,38    | 77,42 | 858 500,00                   | 858 500,00    | 100,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               |                                                | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 0470                                                   | 2 200,00       | 2 109,90       | 95,90  | 2 200,00                   | 2 109,90       | 95,90  |                                                                                                                               |               |       |                              |               |        |                                                                                                                               |           |       |
|         |                               |                                                | Wpływy z onajmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 0750                                            | 0,00           | 133,33         |        | 0,00                       | 133,33         |        |                                                                                                                               |               |       |                              |               |        |                                                                                                                               |           |       |
|         |                               |                                                | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 0770            | 858 500,00     | 858 500,00     | 100,00 | 0,00                       | 0,00           |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 858 500,00                   | 858 500,00    | 100,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |
|         |                               |                                                | Wpływy z usług - 0830                                                                                               | 70 000,00      | 74 925,61      | 107,04 | 70 000,00                  | 74 925,61      | 107,04 | 0,00                                                                                                                          | 0,00          |       | 0,00                         | 0,00          |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji                                                                                              | Rozdział                                                                                                                                                                       | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | %            | W tym:                  |              |              |                                                                                                          |              |           |                           |            |           |                                                                                                          |           |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |              |              |              | Plan dochodów bieżących | Wykonanie    | %            | w tym:                                                                                                   |              |           | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie  | %         | w tym:                                                                                                   |           |       |
|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |              |              |              |                         |              |              | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie    | %         |                           |            |           | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie | %     |
|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłychi - 0940                                                                                      | 700,00       | 700,00       | 100,00       | 700,00                  | 700,00       | 100,00       |                                                                                                          |              |           |                           |            |           |                                                                                                          |           |       |
|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone- 2110 | 1 116 742,85 | 864 552,38   | 77,42        | 1 116 742,85            | 864 552,38   | 77,42        | 1 116 742,85                                                                                             | 864 552,38   | 77,42     | 0,00                      | 0,00       |           | 0,00                                                                                                     | 0,00      |       |
|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2360                                                | 246 750,00   | 400 012,38   | 162,11       | 246 750,00              | 400 012,38   | 162,11       | 0,00                                                                                                     | 0,00         |           | 0,00                      | 0,00       |           | 0,00                                                                                                     | 0,00      |       |
| 4    | Działalność usługowa - 710                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 2 681 134,01 | 2 691 212,33 | 100,38       | 2 584 032,00            | 2 637 725,17 | 102,08       | 1 583 982,00                                                                                             | 1 583 943,06 | 100,00    | 97 102,01                 | 53 487,16  | 55,08     | 53 000,00                                                                                                | 52 817,00 | 99,65 |
|      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 71012                                                                   | Razem:                                                                                                                                                                         | 1 624 710,01                                                                                                                   | 1 634 857,14 | 100,62       | 1 527 608,00 | 1 581 369,98            | 103,52       | 527 608,00   | 527 608,00                                                                                               | 100,00       | 97 102,01 | 53 487,16                 | 55,08      | 53 000,00 | 52 817,00                                                                                                | 99,65     |       |
|      |                                                                                                                    | Wpływ z różnych opłat - 0690                                                                                                                                                   | 1 000 000,00                                                                                                                   | 1 053 761,98 | 105,38       | 1 000 000,00 | 1 053 761,98            | 105,38       | 0,00         | 0,00                                                                                                     |              | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110                                                                         | 527 608,00                                                                                                                     | 527 608,00   | 100,00       | 527 608,00   | 527 608,00              | 100,00       | 527 608,00   | 527 608,00                                                                                               | 100,00       | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6257                                                                                         | 28 438,33                                                                                                                      | 0,00         |              |              |                         |              |              |                                                                                                          |              | 28 438,33 | 0,00                      |            |           |                                                                                                          |           |       |
|      |                                                                                                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6259                                                                                         | 14 992,68                                                                                                                      | 0,00         |              |              |                         |              |              |                                                                                                          |              | 14 992,68 | 0,00                      |            |           |                                                                                                          |           |       |
|      |                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządwej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 6410 | 53 000,00                                                                                                                      | 52 817,00    | 99,65        |              |                         |              |              |                                                                                                          |              | 53 000,00 | 52 817,00                 | 99,65      | 53 000,00 | 52 817,00                                                                                                | 99,65     |       |
|      |                                                                                                                    | Wpływy ze zwtotów niewykorzytanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych - 6690                                                                               | 671,00                                                                                                                         | 670,16       | 99,87        |              |                         |              |              |                                                                                                          |              | 671,00    | 670,16                    | 99,87      |           |                                                                                                          |           |       |
|      |                                                                                                                    | Nadzór budowlany – 71015                                                                                                                                                       | Razem:                                                                                                                         | 1 056 424,00 | 1 056 355,19 | 99,99        | 1 056 424,00            | 1 056 355,19 | 99,99        | 1 056 374,00                                                                                             | 1 056 335,06 | 100,00    | 0,00                      | 0,00       |           | 0,00                                                                                                     | 0,00      |       |
|      | Wpływ z różnych dochodów - 0970                                                                                    |                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                           | 0,33         |              | 0,00         | 0,33                    |              |              |                                                                                                          |              |           |                           |            |           |                                                                                                          |           |       |
|      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2110             |                                                                                                                                                                                | 1 056 374,00                                                                                                                   | 1 056 335,06 | 100,00       | 1 056 374,00 | 1 056 335,06            | 100,00       | 1 056 374,00 | 1 056 335,06                                                                                             | 100,00       | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      | Dochody j.s.t związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2360 |                                                                                                                                                                                | 50,00                                                                                                                          | 19,80        | 39,60        | 50,00        | 19,80                   | 39,60        | 0,00         | 0,00                                                                                                     |              | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
| 5    | Administracja publiczna - 750                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 666 101,50   | 651 424,12   | 97,80        | 464 901,50              | 450 274,12   | 96,85        | 197 910,00                                                                                               | 197 910,00   | 100,00    | 201 200,00                | 201 150,00 | 99,98     | 0,00                                                                                                     | 0,00      |       |
|      | Urzędy wojewódzkie – 75011                                                                                         | Razem:                                                                                                                                                                         | 197 910,00                                                                                                                     | 197 910,00   | 100,00       | 197 910,00   | 197 910,00              | 100,00       | 197 910,00   | 197 910,00                                                                                               | 100,00       | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110                                                                         | 197 910,00                                                                                                                     | 197 910,00   | 100,00       | 197 910,00   | 197 910,00              | 100,00       | 197 910,00   | 197 910,00                                                                                               | 100,00       | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      | Starostwa powiatowe – 75020                                                                                        | Razem:                                                                                                                                                                         | 66 034,00                                                                                                                      | 67 780,01    | 102,64       | 64 834,00    | 66 630,01               | 102,77       | 0,00         | 0,00                                                                                                     |              | 1 200,00  | 1 150,00                  | 95,83      | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa - 0630                                                                          | 20,00                                                                                                                          | 18,78        | 93,90        | 20,00        | 18,78                   | 93,90        | 0,00         | 0,00                                                                                                     |              | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    | Wpływy z różnych opłat - 0690                                                                                                                                                  | 7 000,00                                                                                                                       | 7 442,87     | 106,33       | 7 000,00     | 7 442,87                | 106,33       | 0,00         | 0,00                                                                                                     |              | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    | Wpływy z usług - 0830                                                                                                                                                          | 3 000,00                                                                                                                       | 3 588,58     | 119,62       | 3 000,00     | 3 588,58                | 119,62       | 0,00         | 0,00                                                                                                     |              | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0870                                                                                                                              | 1 200,00                                                                                                                       | 1 150,00     | 95,83        | 0,00         | 0,00                    |              | 0,00         | 0,00                                                                                                     |              | 1 200,00  | 1 150,00                  | 95,83      | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    | Pozostałe odsetki - 0920                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                           | 7,51         |              | 0,00         | 7,51                    |              |              |                                                                                                          |              |           |                           |            |           |                                                                                                          |           |       |
|      |                                                                                                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940                                                                                                                              | 45 600,00                                                                                                                      | 45 543,27    | 99,88        | 45 600,00    | 45 543,27               | 99,88        | 0,00         | 0,00                                                                                                     |              | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950                                                                                                                                         | 2 214,00                                                                                                                       | 4 282,40     | 193,42       | 2 214,00     | 4 282,40                | 193,42       | 0,00         | 0,00                                                                                                     |              | 0,00      | 0,00                      |            | 0,00      | 0,00                                                                                                     |           |       |
|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |              |              |              |                         |              |              |                                                                                                          |              |           |                           |            |           |                                                                                                          |           |       |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji                                                                              | Rozdział                                                   | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | %             | W tym:                  |                     |               |                                                                                               |                     |               |                           |                   |               |                                                                                               |             |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|      |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                    |                     |                     |               | Plan dochodów bieżących | Wykonanie           | %             | w tym:                                                                                        |                     |               | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie         | %             | w tym:                                                                                        |             |   |
|      |                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |                         |                     |               | Plan dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie           | %             |                           |                   |               | Plan dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie   | % |
|      |                                                                                                    |                                                            | Wpływy z różnych dochodów – 0970                                                                                                                                   | 7 000,00            | 5 746,60            | 82,09         | 7 000,00                | 5 746,60            | 82,09         | 0,00                                                                                          | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00              |               | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                                                                    | Promocja jst - 75075                                       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | <b>3 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>3 000,00</b>         | <b>3 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0960                                                                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        | 3 000,00                | 3 000,00            | 100,00        | 0,00                                                                                          | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00              |               | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                                                                    | Pozostała działalność – 75095                              | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | <b>399 157,50</b>   | <b>382 734,11</b>   | <b>95,89</b>  | <b>199 157,50</b>       | <b>182 734,11</b>   | <b>91,75</b>  | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b>         |               | <b>200 000,00</b>         | <b>200 000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057                                                                             | 195 357,50          | 172 284,11          | 88,19         | 195 357,50              | 172 284,11          | 88,19         | 0,00                                                                                          | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00              |               | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2059                                                                             | 3 800,00            | 10 450,00           | 275,00        | 3 800,00                | 10 450,00           | 275,00        | 0,00                                                                                          | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00              |               | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dotacje celowe w ramach progrmów finansowanych z udziałem środków UE - 6257                                                                                        | 162 000,00          | 162 000,00          | 100,00        |                         |                     |               |                                                                                               |                     |               | 162 000,00                | 162 000,00        | 100,00        |                                                                                               |             |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -6259                                                                              | 38 000,00           | 38 000,00           | 100,00        |                         |                     |               | 0,00                                                                                          | 0,00                |               | 38 000,00                 | 38 000,00         | 100,00        | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
| 6    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –751</b> |                                                            |                                                                                                                                                                    | <b>72 297,00</b>    | <b>72 296,09</b>    | <b>100,00</b> | <b>72 297,00</b>        | <b>72 296,09</b>    | <b>100,00</b> | <b>72 297,00</b>                                                                              | <b>72 296,09</b>    | <b>100,00</b> | 0,00                      | 0,00              |               | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                                                                    | Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw – 75109 | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | <b>72 297,00</b>    | <b>72 296,09</b>    | <b>100,00</b> | <b>72 297,00</b>        | <b>72 296,09</b>    | <b>100,00</b> | <b>72 297,00</b>                                                                              | <b>72 296,09</b>    |               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>                                                                                   |             |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110                                                             | 72 297,00           | 72 296,09           | 100,00        | 72 297,00               | 72 296,09           | 100,00        | 72 297,00                                                                                     | 72 296,09           |               | 0,00                      | 0,00              |               | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
| 7    | <b>Obrona narodowa– 752</b>                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                    | <b>72 791,19</b>    | <b>72 791,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>72 791,19</b>        | <b>72 791,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>27 190,69</b>                                                                              | <b>27 190,69</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                                                                    | Kwalifikacja wojskowa– 75224                               | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | <b>72 791,19</b>    | <b>72 791,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>72 791,19</b>        | <b>72 791,19</b>    | <b>100,00</b> | <b>27 190,69</b>                                                                              | <b>27 190,69</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110                                                             | 27 190,69           | 27 190,69           | 100,00        | 27 190,69               | 27 190,69           | 100,00        | 27 190,69                                                                                     | 27 190,69           | 100,00        | 0,00                      | 0,00              |               | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień -2120                                               | 45 600,50           | 45 600,50           | 100,00        | 45 600,50               | 45 600,50           | 100,00        |                                                                                               |                     |               |                           |                   |               |                                                                                               |             |   |
| 8    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754</b>                                    |                                                            |                                                                                                                                                                    | <b>8 998 833,04</b> | <b>8 949 783,08</b> | <b>99,45</b>  | <b>8 998 833,04</b>     | <b>8 949 783,08</b> | <b>99,45</b>  | <b>8 998 833,04</b>                                                                           | <b>8 944 315,68</b> | <b>99,39</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                                                                    | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 75411       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | <b>8 475 829,45</b> | <b>8 476 786,61</b> | <b>100,01</b> | <b>8 475 829,45</b>     | <b>8 476 786,61</b> | <b>100,01</b> | <b>8 475 829,45</b>                                                                           | <b>8 471 319,21</b> | <b>99,95</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Pozostałe odsetki - 0920                                                                                                                                           | 0,00                | 5 299,53            |               | 0,00                    | 5 299,53            |               |                                                                                               |                     |               |                           |                   |               |                                                                                               |             |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące z zakresu administracji rządowej - 2110                                                               | 8 475 829,45        | 8 471 319,21        | 99,95         | 8 475 829,45            | 8 471 319,21        | 99,95         | 8 475 829,45                                                                                  | 8 471 319,21        | 99,95         | 0,00                      | 0,00              |               | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2360                                                     | 0,00                | 167,87              |               | 0,00                    | 167,87              |               | 0,00                                                                                          | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00              |               | 0,00                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                                                                    | Zarządzanie kryzysowe - 75421                              | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | <b>485 089,23</b>   | <b>435 082,11</b>   | <b>89,69</b>  | <b>485 089,23</b>       | <b>435 082,11</b>   | <b>89,69</b>  | <b>485 089,23</b>                                                                             | <b>435 082,11</b>   | <b>89,69</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 485 089,23          | 435 082,11          | 89,69         | 485 089,23              | 435 082,11          | 89,69         | 485 089,23                                                                                    | 435 082,11          | 89,69         |                           |                   |               |                                                                                               |             |   |
|      |                                                                                                    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 75478                 | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | <b>37 914,36</b>    | <b>37 914,36</b>    | <b>100,00</b> | <b>37 914,36</b>        | <b>37 914,36</b>    | <b>100,00</b> | <b>37 914,36</b>                                                                              | <b>37 914,36</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                                                                    |                                                            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące z zakresu administracji rządowej - 2110                                                               | 37 914,36           | 37 914,36           | 100,00        | 37 914,36               | 37 914,36           | 100,00        | 37 914,36                                                                                     | 37 914,36           | 100,00        |                           |                   |               |                                                                                               |             |   |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji                              | Rozdział                                                                 | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                                              | Plan          | Wykonanie      | %              | W tym:                     |                |                |                                                                                                                               |            |           |                              |           |      |                                                                                                                               |           |      |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|      |                                                    |                                                                          |                                                                                                        |               |                |                | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie      | %              | w tym:                                                                                                                        |            |           | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie | %    | w tym:                                                                                                                        |           |      |
|      |                                                    |                                                                          |                                                                                                        |               |                |                |                            |                |                | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie  | %         |                              |           |      | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | %    |
| 9    | Wymiar sprawiedliwości – 755                       |                                                                          |                                                                                                        | 281 424,00    | 281 118,64     | 99,89          | 281 424,00                 | 281 118,64     | 99,89          | 281 424,00                                                                                                                    | 281 118,64 | 99,89     | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    | Nieodpłatna pomoc prawna – 75515                                         | Razem:                                                                                                 | 281 424,00    | 281 118,64     | 99,89          | 281 424,00                 | 281 118,64     | 99,89          | 281 424,00                                                                                                                    | 281 118,64 | 99,89     | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110 | 281 424,00    | 281 118,64     | 99,89          | 281 424,00                 | 281 118,64     | 99,89          | 281 424,00                                                                                                                    | 281 118,64 | 99,89     | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
| 10   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – 756 |                                                                          |                                                                                                        | 22 995 827,00 | 23 011 268,80  | 100,07         | 22 995 827,00              | 23 011 268,80  | 100,07         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST – 75618                   | Razem:                                                                                                 | 2 433 662,00  | 2 449 103,80   | 100,63         | 2 433 662,00               | 2 449 103,80   | 100,63         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 0420                                                                  | 1 500 000,00  | 1 489 743,99   | 99,32          | 1 500 000,00               | 1 489 743,99   | 99,32          | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Wpływy z innych lokalnych opłat - 0490                                                                 | 80 000,00     | 95 333,26      | 119,17         | 80 000,00                  | 95 333,26      | 119,17         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych - 0570                                                        | 100 000,00    | 117 927,74     | 117,93         | 100 000,00                 | 117 927,74     | 117,93         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0640                      | 512,00        | 896,00         | 175,00         | 512,00                     | 896,00         | 175,00         |                                                                                                                               |            |           |                              |           |      |                                                                                                                               |           |      |
|      |                                                    |                                                                          | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 0650                                                           | 281 750,00    | 256 304,50     | 90,97          | 281 750,00                 | 256 304,50     | 90,97          | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Wpływy z różnych opłat - 0690                                                                          | 470 000,00    | 486 782,04     | 103,57         | 470 000,00                 | 486 782,04     | 103,57         |                                                                                                                               |            |           |                              |           |      |                                                                                                                               |           |      |
|      |                                                    |                                                                          | Pozostałe odsetki - 0920                                                                               | 1 400,00      | 2 116,27       | 151,16         | 1 400,00                   | 2 116,27       | 151,16         |                                                                                                                               |            |           |                              |           |      |                                                                                                                               |           |      |
|      |                                                    | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 75622 | Razem:                                                                                                 | 20 562 165,00 | 20 562 165,00  | 100,00         | 20 562 165,00              | 20 562 165,00  | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Podatek dochodowy od osób fizycznych - 0010                                                            | 19 477 876,00 | 19 477 876,00  | 100,00         | 19 477 876,00              | 19 477 876,00  | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Podatek dochodowy od osób prawnych - 0020                                                              | 1 084 289,00  | 1 084 289,00   | 100,00         | 1 084 289,00               | 1 084 289,00   | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      | 11                                                 | Różne rozliczenia – 758                                                  |                                                                                                        |               | 102 555 142,47 | 102 631 187,94 | 100,07                     | 102 555 142,47 | 102 631 187,94 | 100,07                                                                                                                        | 26 284,02  | 26 284,02 | 100,00                       | 0,00      | 0,00 |                                                                                                                               | 0,00      | 0,00 |
|      |                                                    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – 75801                        | Razem:                                                                                                 | 62 782 557,00 | 62 782 557,00  | 100,00         | 62 782 557,00              | 62 782 557,00  | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920                                                              | 62 782 557,00 | 62 782 557,00  | 100,00         | 62 782 557,00              | 62 782 557,00  | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – 75802                           | Razem:                                                                                                 | 2 014 543,00  | 2 014 543,00   | 100,00         | 2 014 543,00               | 2 014 543,00   | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 2760                                                        | 2 014 543,00  | 2 014 543,00   | 100,00         | 2 014 543,00               | 2 014 543,00   | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST – 75803                      | Razem:                                                                                                 | 32 795 028,00 | 32 795 028,00  | 100,00         | 32 795 028,00              | 32 795 028,00  | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920                                                              | 32 795 028,00 | 32 795 028,00  | 100,00         | 32 795 028,00              | 32 795 028,00  | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla JST – 75806                        | Razem:                                                                                                 | 1 378 024,00  | 1 378 024,00   | 100,00         | 1 378 024,00               | 1 378 024,00   | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          | Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920                                                              | 1 378 024,00  | 1 378 024,00   | 100,00         | 1 378 024,00               | 1 378 024,00   | 100,00         | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |           | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                    |                                                                          |                                                                                                        |               |                |                |                            |                |                |                                                                                                                               |            |           |                              |           |      |                                                                                                                               |           |      |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji              | Rozdział                                                                                                            | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie    | %          | W tym:                     |              |        |                                                                                                                               |           |        |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |              |              |            | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie    | %      | w tym:                                                                                                                        |           |        | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie  | %     | w tym:                                                                                                                        |           |   |
|      |                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |              |              |            |                            |              |        | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | %      |                              |            |       | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | % |
|      |                                    | Różne rozliczenia finansowe – 75814                                                                                 | Razem:                                                                                                                                                             | 809 922,47   | 885 967,94   | 109,39     | 809 922,47                 | 885 967,94   | 109,39 | 26 284,02                                                                                                                     | 26 284,02 |        | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                                    |                                                                                                                     | Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920                                                                                                                     | 401 211,45   | 477 256,92   | 118,95     | 401 211,45                 | 477 256,92   | 118,95 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |        | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                                    |                                                                                                                     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 382 427,00   | 382 427,00   | 100,00     | 382 427,00                 | 382 427,00   | 100,00 |                                                                                                                               |           |        |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                                    |                                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące z zakresu administracji rządowej - 2110                                                               | 26 284,02    | 26 284,02    | 100,00     | 26 284,02                  | 26 284,02    | 100,00 | 26 284,02                                                                                                                     | 26 284,02 | 100,00 | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                                    | Część równoważąca subwencji ogólnej – 75832                                                                         | Razem:                                                                                                                                                             | 2 775 068,00 | 2 775 068,00 | 100,00     | 2 775 068,00               | 2 775 068,00 | 100,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |        | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                                    |                                                                                                                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920                                                                                                                          | 2 775 068,00 | 2 775 068,00 | 100,00     | 2 775 068,00               | 2 775 068,00 | 100,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |        | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
| 12   | Oświata i wychowanie – 801         |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 3 411 454,87 | 2 934 729,71 | 86,03      | 2 357 448,44               | 2 277 149,49 | 96,59  | 21 205,74                                                                                                                     | 21 011,74 | 99,09  | 1 054 006,43                 | 657 580,22 | 62,39 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      | Szkoly podstawowe specjalne -80102 | Razem:                                                                                                              | 10 340,00                                                                                                                                                          | 15 023,23    | 145,29       | 10 340,00  | 15 023,23                  | 145,29       | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00   | 0,00                         |            | 0,00  | 0,00                                                                                                                          |           |   |
|      |                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940                                                                   | 8 700,00                                                                                                                                                           | 8 696,18     | 99,96        | 8 700,00   | 8 696,18                   | 99,96        | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00   | 0,00                         |            | 0,00  | 0,00                                                                                                                          |           |   |
|      |                                    | Wpływy z różnych dochodów - 0970                                                                                    | 1 000,00                                                                                                                                                           | 909,43       | 90,94        | 1 000,00   | 909,43                     | 90,94        |        |                                                                                                                               |           |        |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                                    | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400 | 0,00                                                                                                                                                               | 4 777,63     |              | 0,00       | 4 777,63                   |              |        |                                                                                                                               |           |        |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                                    | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400 | 640,00                                                                                                                                                             | 639,99       | 100,00       | 640,00     | 639,99                     | 100,00       |        |                                                                                                                               |           |        |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      | Technika - 80115                   | Razem:                                                                                                              | 848 196,64                                                                                                                                                         | 847 729,23   | 99,94        | 848 196,64 | 847 729,23                 | 99,94        | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00   | 0,00                         |            | 0,00  | 0,00                                                                                                                          |           |   |
|      |                                    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940                                                                   | 500,00                                                                                                                                                             | 499,42       | 99,88        | 500,00     | 499,42                     | 99,88        | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00   | 0,00                         |            | 0,00  | 0,00                                                                                                                          |           |   |
|      |                                    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0960                                        | 10 000,00                                                                                                                                                          | 10 000,00    | 100,00       | 10 000,00  | 10 000,00                  | 100,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00   | 0,00                         |            | 0,00  | 0,00                                                                                                                          |           |   |
|      |                                    | Wpływy z różnych dochodów - 0970                                                                                    | 5 300,00                                                                                                                                                           | 3 681,68     | 69,47        | 5 300,00   | 3 681,68                   | 69,47        | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00   | 0,00                         |            | 0,00  | 0,00                                                                                                                          |           |   |
|      |                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057                              | 686 893,71                                                                                                                                                         | 686 893,71   | 100,00       | 686 893,71 | 686 893,71                 | 100,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00   | 0,00                         |            | 0,00  | 0,00                                                                                                                          |           |   |
|      |                                    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2059                              | 145 502,93                                                                                                                                                         | 145 502,93   | 100,00       | 145 502,93 | 145 502,93                 | 100,00       |        |                                                                                                                               |           |        |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                                    | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400 | 0,00                                                                                                                                                               | 1 151,49     |              | 0,00       | 1 151,49                   |              |        |                                                                                                                               |           |        |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      | Szkoly policealne - 80116          | Razem:                                                                                                              | 148 037,20                                                                                                                                                         | 148 037,20   | 100,00       | 148 037,20 | 148 037,20                 | 100,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00   | 0,00                         |            | 0,00  | 0,00                                                                                                                          |           |   |
|      |                                    | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności -2950                                                                      | 148 037,20                                                                                                                                                         | 148 037,20   | 100,00       | 148 037,20 | 148 037,20                 | 100,00       |        |                                                                                                                               |           |        |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji | Rozdział                                                                                                            | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                                                            | Plan         | Wykonanie    | %      | W tym:                     |              |        |                                                                                                                               |           |       |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
|      |                       |                                                                                                                     |                                                                                                                      |              |              |        | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie    | %      | w tym:                                                                                                                        |           |       | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie  | %     | w tym:                                                                                                                        |           |   |
|      |                       |                                                                                                                     |                                                                                                                      |              |              |        |                            |              |        | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | %     |                              |            |       | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | % |
|      |                       | Szkoły branżowe I i II stopnia - 80117                                                                              | <b>Razem:</b>                                                                                                        | 200,00       | 1 124,11     | 562,06 | 200,00                     | 1 124,11     | 562,06 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów - 0970                                                                                     | 200,00       | 125,00       | 62,50  | 200,00                     | 125,00       | 62,50  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400  | 0,00         | 999,11       |        | 0,00                       | 999,11       |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       | Licea ogólnokształcące – 80120                                                                                      | <b>Razem:</b>                                                                                                        | 1 024 608,86 | 1 014 785,12 | 99,04  | 1 024 608,86               | 1 014 785,12 | 99,04  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940                                                                    | 48 000,00    | 70 778,98    | 147,46 | 48 000,00                  | 70 778,98    | 147,46 |                                                                                                                               |           |       |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów - 0970                                                                                     | 5 000,00     | 3 889,53     | 77,79  | 5 000,00                   | 3 889,53     | 77,79  |                                                                                                                               |           |       |                              |            |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057                               | 917 520,11   | 887 777,79   | 96,76  | 917 520,11                 | 887 777,79   | 96,76  |                                                                                                                               |           |       |                              |            |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057                               | 53 971,75    | 52 222,21    | 96,76  | 53 971,75                  | 52 222,21    | 96,76  |                                                                                                                               |           |       |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2950                                                    | 117,00       | 116,61       | 99,67  | 117,00                     | 116,61       | 99,67  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       | Szkoły zawodowe specjalne - 80134                                                                                   | <b>Razem:</b>                                                                                                        | 0,00         | 1 996,56     |        | 0,00                       | 1 996,56     |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940                                                                    | 0,00         | 1 996,56     |        | 0,00                       | 1 996,56     |        |                                                                                                                               |           |       |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - 80153 | <b>Razem:</b>                                                                                                        | 21 205,74    | 21 011,74    | 99,09  | 21 205,74                  | 21 011,74    | 99,09  | 21 205,74                                                                                                                     | 21 011,74 | 99,09 | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110               | 21 205,74    | 21 011,74    | 99,09  | 21 205,74                  | 21 011,74    | 99,09  | 21 205,74                                                                                                                     | 21 011,74 | 99,09 |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                       | Pozostała działalność - 80195                                                                                       | <b>Razem:</b>                                                                                                        | 1 358 866,43 | 885 022,52   | 65,13  | 304 860,00                 | 227 442,30   | 74,61  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 1 054 006,43                 | 657 580,22 | 62,39 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057                               | 119 000,00   | 47 222,22    | 39,68  | 119 000,00                 | 47 222,22    | 39,68  |                                                                                                                               |           |       |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2059                               | 7 000,00     | 2 777,78     | 39,68  | 7 000,00                   | 2 777,78     | 39,68  |                                                                                                                               |           |       |                              |            |       |                                                                                                                               |           |   |
|      |                       |                                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień -2120 | 178 860,00   | 177 442,30   | 99,21  | 178 860,00                 | 177 442,30   | 99,21  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |   |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji                                           | Rozdział                      | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                              | Plan                                                                                                   | Wykonanie     | %             | W tym:                     |               |               |                                                                                                                               |              |              |                              |            |       |                                                                                                                               |           |      |
|------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|      |                                                                 |                               |                                                                                        |                                                                                                        |               |               | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie     | %             | w tym:                                                                                                                        |              |              | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie  | %     | w tym:                                                                                                                        |           |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        |                                                                                                        |               |               |                            |               |               | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie    | %            |                              |            |       | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | %    |
|      |                                                                 |                               | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6257 | 1 054 006,43                                                                                           | 657 580,22    | 62,39         |                            |               |               |                                                                                                                               |              |              | 1 054 006,43                 | 657 580,22 | 62,39 |                                                                                                                               |           |      |
| 13   | Ochrona zdrowia – 851                                           |                               |                                                                                        | 14 260,00                                                                                              | 14 260,00     | 100,00        | 14 260,00                  | 14 260,00     | 100,00        | 0,00                                                                                                                          | 0,00         |              | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 | Pozostała działalność - 85195 | Razem:                                                                                 | 14 260,00                                                                                              | 14 260,00     | 100,00        | 14 260,00                  | 14 260,00     | 100,00        | 0,00                                                                                                                          | 0,00         |              | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst - 2710         | 14 260,00                                                                                              | 14 260,00     | 100,00        | 14 260,00                  | 14 260,00     | 100,00        | 0,00                                                                                                                          | 0,00         |              | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
| 14   | Pomoc społeczna - 852                                           |                               |                                                                                        | 28 429 169,08                                                                                          | 28 194 982,07 | 99,18         | 28 426 169,08              | 28 194 419,57 | 99,18         | 3 870 124,08                                                                                                                  | 3 800 993,14 | 98,21        | 3 000,00                     | 562,50     | 18,75 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      | Domy Pomocy Społecznej – 85202                                  | Razem:                        | Razem:                                                                                 | 24 105 092,00                                                                                          | 23 995 311,24 | 99,54         | 24 102 092,00              | 23 994 748,74 | 99,55         | 0,00                                                                                                                          | 0,00         |              | 3 000,00                     | 562,50     | 18,75 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Dochody z najmu i dzierżawy - 0750                                                                     | 65 000,00     | 64 835,20     | 99,75                      | 65 000,00     | 64 835,20     | 99,75                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Wpływy z usług - 0830                                                                                  | 19 649 060,00 | 19 732 173,30 | 100,42                     | 19 649 060,00 | 19 732 173,30 | 100,42                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Wpływy ze składników majątkowych - 0870                                                                | 3 000,00      | 562,50        | 18,75                      |               |               |                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 3 000,00                     | 562,50     | 18,75 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Pozostałe odsetki - 0920                                                                               | 1 521,00      | 4 346,44      | 285,76                     | 1 521,00      | 4 346,44      | 285,76                                                                                                                        |              |              |                              |            |       |                                                                                                                               |           |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -0940                                                       | 42 015,00     | 39 887,64     | 94,94                      | 42 015,00     | 39 887,64     | 94,94                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950                                                                 | 20 804,00     | 21 163,36     | 101,73                     | 20 804,00     | 21 163,36     | 101,73                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Wpływy z różnych dochodów - 0970                                                                       | 26 745,00     | 24 231,75     | 90,60                      | 26 745,00     | 24 231,75     | 90,60                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130       | 4 296 947,00  | 4 108 111,05  | 95,61                      | 4 296 947,00  | 4 108 111,05  | 95,61                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      | Ośrodki wsparcia – 85203                                        | Razem:                        | Razem:                                                                                 | 3 862 996,00                                                                                           | 3 794 287,57  | 98,22         | 3 862 996,00               | 3 794 287,57  | 98,22         | 3 841 896,00                                                                                                                  | 3 772 850,06 | 98,20        | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Pozostałe odsetki - 0920                                                                               | 2 100,00      | 2 990,56      | 142,41                     | 2 100,00      | 2 990,56      | 142,41                                                                                                                        |              |              |                              |            |       |                                                                                                                               |           |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Wpływy z różnych dochodów - 0970                                                                       | 19 000,00     | 18 446,95     | 97,09                      | 19 000,00     | 18 446,95     | 97,09                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110 | 3 841 896,00  | 3 772 850,06  | 98,20                      | 3 841 896,00  | 3 772 850,06  | 98,20                                                                                                                         | 3 841 896,00 | 3 772 850,06 | 98,20                        | 0,00       | 0,00  |                                                                                                                               | 0,00      | 0,00 |
|      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 85205 | Razem:                        | Razem:                                                                                 | 20 632,08                                                                                              | 20 632,08     | 100,00        | 20 632,08                  | 20 632,08     | 100,00        | 20 632,08                                                                                                                     | 20 632,08    | 100,00       | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110 | 20 632,08     | 20 632,08     | 100,00                     | 20 632,08     | 20 632,08     | 100,00                                                                                                                        | 20 632,08    | 20 632,08    | 100,00                       |            |       |                                                                                                                               |           |      |
|      | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 85218                        | Razem:                        | Razem:                                                                                 | 234 680,00                                                                                             | 192 405,43    | 81,99         | 234 680,00                 | 192 405,43    | 81,99         | 0,00                                                                                                                          | 0,00         |              | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Wpływy z usług - 0830                                                                                  | 137 228,00    | 123 074,79    | 89,69                      | 137 228,00    | 123 074,79    | 89,69                                                                                                                         |              |              |                              |            |       |                                                                                                                               |           |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Pozostałe odsetki - 0920                                                                               | 8 000,00      | 7 526,54      | 94,08                      | 8 000,00      | 7 526,54      | 94,08                                                                                                                         |              |              |                              |            |       |                                                                                                                               |           |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Wpływy z różnych dochodów - 0970                                                                       | 13 600,00     | 13 521,67     | 99,42                      | 13 600,00     | 13 521,67     | 99,42                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                                                 |                               |                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130       | 75 852,00     | 48 282,43     | 63,65                      | 75 852,00     | 48 282,43     | 63,65                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                         | 0,00       |       | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |

| L.p.                                                                                                                                                               | Dział<br>klasyfikacji                                                                                 | Rozdział                                                                                               | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                                                                                                                       | Plan                                                            | Wykonanie     | %            | W tym:                     |            |              |                                                                                                                               |            |            |                              |            |            |                                                                                                                               |           |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                 |               |              | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie  | %            | w tym:                                                                                                                        |            |            | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie  | %          | w tym:                                                                                                                        |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                 |               |              |                            |            |              | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie  | %          |                              |            |            | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | %    |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 85220 | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                   | 198 173,00                                                      | 184 834,75    | 93,27        | 198 173,00                 | 184 834,75 | 93,27        | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |            | 0,00                         | 0,00       |            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        | Wpływy z usług - 0830                                                                                                                                                           | 6 000,00                                                        | 4 817,89      | 80,30        | 6 000,00                   | 4 817,89   | 80,30        |                                                                                                                               |            |            |                              |            |            |                                                                                                                               |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        | Pozostałe odsetki - 0920                                                                                                                                                        | 450,00                                                          | 427,12        | 94,92        | 450,00                     | 427,12     | 94,92        |                                                                                                                               |            |            |                              |            |            |                                                                                                                               |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        | Wpływ z różnych dochodów - 0970                                                                                                                                                 | 10 140,00                                                       | 15 272,81     | 150,62       | 10 140,00                  | 15 272,81  | 150,62       | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |            | 0,00                         | 0,00       |            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057                                                                                          | 151 848,56                                                      | 151 835,00    | 99,99        | 151 848,56                 | 151 835,00 | 99,99        |                                                                                                                               |            |            |                              |            |            |                                                                                                                               |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2059                                                                                          | 15 286,44                                                       | 0,00          | 0,00         | 15 286,44                  | 0,00       | 0,00         |                                                                                                                               |            |            |                              |            |            |                                                                                                                               |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130                                                                                | 14 448,00                                                       | 12 481,93     | 86,39        | 14 448,00                  | 12 481,93  | 86,39        | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |            | 0,00                         | 0,00       |            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | 85231 Pomoc dla cudzoziemców                                                                           | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                   | 4 000,00                                                        | 3 915,00      | 97,88        | 4 000,00                   | 3 915,00   | 97,88        | 4 000,00                                                                                                                      | 3 915,00   | 97,88      | 0,00                         | 0,00       |            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110                                                                          | 4 000,00                                                        | 3 915,00      | 97,88        | 4 000,00                   | 3 915,00   | 97,88        | 4 000,00                                                                                                                      | 3 915,00   | 97,88      | 0,00                         | 0,00       |            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | 85295 Pozostała działalność                                                                            | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                   | 3 596,00                                                        | 3 596,00      | 100,00       | 3 596,00                   | 3 596,00   | 100,00       | 3 596,00                                                                                                                      | 3 596,00   | 100,00     | 0,00                         | 0,00       |            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110                                                                          | 3 596,00                                                        | 3 596,00      | 100,00       | 3 596,00                   | 3 596,00   | 100,00       | 3 596,00                                                                                                                      | 3 596,00   | 100,00     | 0,00                         | 0,00       |            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       | 15                                                                                                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 853                                                                                                                          |                                                                 |               | 2 409 201,30 | 2 256 580,19               | 93,67      | 1 598 414,89 | 1 541 614,11                                                                                                                  | 96,45      | 837 114,89 | 837 016,61                   | 99,99      | 810 786,41 | 714 966,08                                                                                                                    | 88,18     | 0,00 | 0,00 |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 85321 | <b>Razem:</b> | 834 791,64   | 834 910,09                 | 100,01     | 834 791,64   | 834 910,09                                                                                                                    | 100,01     | 834 291,64 | 834 197,59                   | 99,99      | 0,00       | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00 | 0,00 |  |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 1 703,79                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                 | 1 703,79      | 100,00       | 1 703,79                   | 1 703,79   | 100,00       | 1 703,79                                                                                                                      | 1 703,79   | 100,00     |                              |            |            |                                                                                                                               |           |      |      |  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110                                                             | 832 587,85                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                 | 832 493,80    | 99,99        | 832 587,85                 | 832 493,80 | 99,99        | 832 587,85                                                                                                                    | 832 493,80 | 99,99      | 0,00                         | 0,00       |            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
| Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2360                                                                                    | 500,00                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                 | 712,50        | 142,50       | 500,00                     | 712,50     | 142,50       | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |            | 0,00                         | 0,00       |            | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 85324                                        |                                                                                                        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                   | 810 786,41                                                      | 714 966,08    | 88,18        | 0,00                       | 0,00       |              | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 810 786,41                   | 714 966,08 | 88,18      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                        | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 6260 | 810 786,41                                                      | 714 966,08    | 88,18        | 0,00                       | 0,00       |              | 0,00                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 810 786,41                   | 714 966,08 | 88,18      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |      |  |
| Powiatowe Urzędy Pracy – 85333                                                                                                                                     | <b>Razem:</b>                                                                                         |                                                                                                        | 760 800,00                                                                                                                                                                      | 703 885,00                                                      | 92,52         | 760 800,00   | 703 885,00                 | 92,52      | 0,00         | 0,00                                                                                                                          |            | 0,00       | 0,00                         |            | 0,00       | 0,00                                                                                                                          |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    | Wpływ z opłat ze zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość -0620 |                                                                                                        | 15 000,00                                                                                                                                                                       | 6 510,00                                                        | 43,40         | 15 000,00    | 6 510,00                   | 43,40      | 0,00         | 0,00                                                                                                                          |            | 0,00       | 0,00                         |            | 0,00       | 0,00                                                                                                                          |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    | Wpływ z różnych opłat - 0690                                                                          |                                                                                                        | 800,00                                                                                                                                                                          | 950,00                                                          | 118,75        | 800,00       | 950,00                     | 118,75     | 0,00         | 0,00                                                                                                                          |            | 0,00       | 0,00                         |            | 0,00       | 0,00                                                                                                                          |           |      |      |  |
|                                                                                                                                                                    | Środki z Funduszu Pracy - 2690                                                                        |                                                                                                        | 745 000,00                                                                                                                                                                      | 696 425,00                                                      | 93,48         | 745 000,00   | 696 425,00                 | 93,48      | 0,00         | 0,00                                                                                                                          |            | 0,00       | 0,00                         |            | 0,00       | 0,00                                                                                                                          |           |      |      |  |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji               | Rozdział                                                                                                               | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                                                                                                          | Plan         | Wykonanie    | %            | W tym:                     |              |        |                                                                                                                               |           |       |                              |           |      |                                                                                                                               |           |      |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|      |                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |              |              |              | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie    | %      | w tym:                                                                                                                        |           |       | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie | %    | w tym:                                                                                                                        |           |      |
|      |                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |              |              |              |                            |              |        | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | %     |                              |           |      | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie | %    |
|      |                                     | Pozostała działalność - 85395                                                                                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | 2 823,25     | 2 819,02     | 99,85        | 2 823,25                   | 2 819,02     | 99,85  | 2 823,25                                                                                                                      | 2 819,02  | 99,85 | 0,00                         | 0,00      | 0,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      | 0,00 |
|      |                                     |                                                                                                                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 2 823,25     | 2 819,02     | 99,85        | 2 823,25                   | 2 819,02     | 99,85  | 2 823,25                                                                                                                      | 2 819,02  | 99,85 |                              |           |      |                                                                                                                               |           |      |
| 16   | Edukacyjna opieka wychowawcza – 854 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 97 800,00    | 102 017,18   | 104,31       | 97 800,00                  | 102 017,18   | 104,31 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                     | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 85403                                                                        | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | 97 300,00    | 100 025,16   | 102,80       | 97 300,00                  | 100 025,16   | 102,80 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                     |                                                                                                                        | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940                                                                                                                  | 6 300,00     | 6 298,62     | 99,98        | 6 300,00                   | 6 298,62     | 99,98  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                     |                                                                                                                        | Wpływy z różnych dochodów – 0970                                                                                                                                   | 91 000,00    | 88 978,83    | 97,78        | 91 000,00                  | 88 978,83    | 97,78  |                                                                                                                               |           |       |                              |           |      |                                                                                                                               |           |      |
|      |                                     |                                                                                                                        | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400                                                | 0,00         | 4 747,71     |              | 0,00                       | 4 747,71     |        |                                                                                                                               |           |       |                              |           |      |                                                                                                                               |           |      |
|      |                                     | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 85406                                                                         | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | 500,00       | 479,74       | 95,95        | 500,00                     | 479,74       | 95,95  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                     |                                                                                                                        | Wpływy z różnych dochodów – 0970                                                                                                                                   | 500,00       | 479,74       | 95,95        | 500,00                     | 479,74       | 95,95  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                     | Internaty i bursy szkolne - 85410                                                                                      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | 0,00         | 1 512,28     |              | 0,00                       | 1 512,28     |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                     |                                                                                                                        | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 2400                                                | 0,00         | 1 512,28     |              | 0,00                       | 1 512,28     |        | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
| 17   | Rodzina – 855                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 6 976 276,59 | 6 626 753,23 | 94,99        | 6 976 276,59               | 6 626 753,23 | 94,99  | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                     | Świdczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 85502 | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                      | 124 652,00   | 124 652,00   | 100,00       | 124 652,00                 | 124 652,00   | 100,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      |                                     |                                                                                                                        | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 124 652,00   | 124 652,00   | 100,00       | 124 652,00                 | 124 652,00   | 100,00 | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |       | 0,00                         | 0,00      |      | 0,00                                                                                                                          | 0,00      |      |
|      | 85504 - Wsparanie rodziny           | <b>Razem:</b>                                                                                                          | 172 360,00                                                                                                                                                         | 165 403,56   | 95,96        | 172 360,00   | 165 403,56                 | 95,96        | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00  | 0,00                         |           | 0,00 | 0,00                                                                                                                          |           |      |
|      |                                     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 2690                            | 172 360,00                                                                                                                                                         | 165 403,56   | 95,96        | 172 360,00   | 165 403,56                 | 95,96        | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00  | 0,00                         |           | 0,00 | 0,00                                                                                                                          |           |      |
|      | Rodziny zastępcze – 85508           | <b>Razem:</b>                                                                                                          | 1 571 985,00                                                                                                                                                       | 1 606 959,95 | 102,22       | 1 571 985,00 | 1 606 959,95               | 102,22       | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00  | 0,00                         |           | 0,00 | 0,00                                                                                                                          |           |      |
|      |                                     | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0640                                      | 16,00                                                                                                                                                              | 16,00        | 100,00       | 16,00        | 16,00                      | 100,00       | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00  | 0,00                         |           | 0,00 | 0,00                                                                                                                          |           |      |
|      |                                     | Wpływy z usług - 0830                                                                                                  | 1 453 000,00                                                                                                                                                       | 1 496 212,39 | 102,97       | 1 453 000,00 | 1 496 212,39               | 102,97       | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00  | 0,00                         |           | 0,00 | 0,00                                                                                                                          |           |      |
|      |                                     | Odsetki od nieterminowych wpłat - 0920                                                                                 | 430,00                                                                                                                                                             | 411,47       | 95,69        | 430,00       | 411,47                     | 95,69        | 0,00   | 0,00                                                                                                                          |           | 0,00  | 0,00                         |           | 0,00 | 0,00                                                                                                                          |           |      |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji                           | Rozdział                                                                                            | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)                                                        | Plan                | Wykonanie           | %             | W tym:                     |                     |               |                                                                                                                               |             |   |                              |             |   |                                                                                                                               |             |   |
|------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|      |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                  |                     |                     |               | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie           | %             | w tym:                                                                                                                        |             |   | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie   | % | w tym:                                                                                                                        |             |   |
|      |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                  |                     |                     |               |                            |                     |               | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie   | % |                              |             |   | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie   | % |
|      |                                                 |                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940                                                | 2 700,00            | 2 700,00            | 100,00        | 2 700,00                   | 2 700,00            | 100,00        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130 | 98 415,00           | 90 196,09           | 91,65         | 98 415,00                  | 90 196,09           | 91,65         | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 2320 | 17 424,00           | 17 424,00           | 100,00        | 17 424,00                  | 17 424,00           | 100,00        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                 | Działalność placówek opiekuńczo –<br>wychowawczych – 85510                                          | <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>5 107 279,59</b> | <b>4 729 737,72</b> | <b>92,61</b>  | <b>5 107 279,59</b>        | <b>4 729 737,72</b> | <b>92,61</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |   | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Wpływy z usług - 0830                                                                            | 4 305 102,62        | 3 978 160,84        | 92,41         | 4 305 102,62               | 3 978 160,84        | 92,41         | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Odsetki od nieterminowych wpłat - 0920                                                           | 21,00               | 20,47               | 97,48         | 21,00                      | 20,47               | 97,48         | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940                                                | 2 700,00            | 2 679,84            | 99,25         | 2 700,00                   | 2 679,84            | 99,25         |                                                                                                                               |             |   |                              |             |   |                                                                                                                               |             |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0960                     | 27 584,38           | 27 584,38           | 100,00        | 27 584,38                  | 27 584,38           | 100,00        |                                                                                                                               |             |   |                              |             |   |                                                                                                                               |             |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Wpływy z różnych dochodów - 0970                                                                 | 441,00              | 528,00              | 119,73        | 441,00                     | 528,00              | 119,73        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130 | 413 287,80          | 385 521,40          | 93,28         | 413 287,80                 | 385 521,40          | 93,28         | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 2320 | 358 142,79          | 335 242,79          | 93,61         | 358 142,79                 | 335 242,79          | 93,61         | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                  |                     |                     |               |                            |                     |               |                                                                                                                               |             |   |                              |             |   |                                                                                                                               |             |   |
|      |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                  |                     |                     |               |                            |                     |               |                                                                                                                               |             |   |                              |             |   |                                                                                                                               |             |   |
|      |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                  |                     |                     |               |                            |                     |               |                                                                                                                               |             |   |                              |             |   |                                                                                                                               |             |   |
|      |                                                 |                                                                                                     |                                                                                                  |                     |                     |               |                            |                     |               |                                                                                                                               |             |   |                              |             |   |                                                                                                                               |             |   |
| 18   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900 |                                                                                                     |                                                                                                  | 437 560,00          | 438 347,08          | 100,18        | 437 560,00                 | 438 347,08          | 100,18        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |
|      |                                                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90019 | <b>Razem:</b>                                                                                    | <b>437 560,00</b>   | <b>438 347,08</b>   | <b>100,18</b> | <b>437 560,00</b>          | <b>438 347,08</b>   | <b>100,18</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> |   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |   | <b>0,00</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b> |   |
|      |                                                 |                                                                                                     | Wpływy z różnych opłat - 0690                                                                    | 437 560,00          | 438 347,08          | 100,18        | 437 560,00                 | 438 347,08          | 100,18        | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00                                                                                                                          | 0,00        |   |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2024 ROK

|                |                                      |                                                        |   | Wydatki        |                |        |                |                |        |                         |                |           |                                         |               |        |               |               |            |                                      |              |        |                                      |           |      |               |            |            |               |               |       |              |              |        |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|-------------------------|----------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------|-----------|------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------|
|                |                                      |                                                        |   | Ogółem         |                |        | Bieżące        |                |        |                         |                |           |                                         |               |        |               |               |            |                                      |              |        |                                      |           |      |               | Majątkowe  |            |               |               |       |              |              |        |
|                |                                      |                                                        |   |                |                |        | Razem          |                |        | Wynagrodzenia i składki |                |           | Wydatki na realizację zadań statutowych |               |        | Dotacje       |               |            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |              |        | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           |      | Obsługa długu |            |            |               |               |       |              |              |        |
|                |                                      |                                                        |   | Plan           | Wykonanie      | %      | Plan           | Wykonanie      | %      | Plan                    | Wykonanie      | %         | Plan                                    | Wykonanie     | %      | Plan          | Wykonanie     | %          | Plan                                 | Wykonanie    | %      | Plan                                 | Wykonanie | %    | Plan          | Wykonanie  | %          | Plan          | Wykonanie     | %     | Plan         | Wykonanie    | %      |
| 1              | 2                                    | 3                                                      | 4 | 5              | 6              | 7      | 8              | 9              | 10     | 11                      | 12             | 13        | 14                                      | 15            | 16     | 17            | 18            | 19         | 20                                   | 21           | 22     | 23                                   | 24        | 25   | 26            | 27         | 28         | 29            | 30            | 31    | 32           | 33           | 34     |
| Wydatki ogółem |                                      |                                                        |   | 211 255 637,61 | 196 297 985,90 | 92,92  | 178 016 447,24 | 165 756 928,06 | 93,11  | 122 902 957,48          | 119 989 381,40 | 97,63     | 34 093 803,85                           | 30 081 220,83 | 88,23  | 11 499 853,45 | 10 389 982,93 | 90,35      | 4 596 809,44                         | 4 344 633,54 | 94,51  | 3 923 023,02                         | -         | 0,00 | 1 000 000,00  | 951 709,36 | 95,17      | 33 239 190,37 | 30 541 057,84 | 91,88 | 1 361 897,74 | 1 360 140,09 | 99,87  |
| I              | Wydatki na realizację zadań własnych |                                                        |   | 185 976 362,23 | 173 256 642,48 | 93,16  | 157 374 110,62 | 145 999 151,40 | 92,77  | 109 510 971,58          | 106 766 003,96 | 97,49     | 27 714 772,15                           | 24 414 553,34 | 88,09  | 10 850 925,61 | 9 744 555,09  | 89,80      | 4 374 418,26                         | 4 122 329,65 | 94,24  | 3 923 023,02                         | -         | 0,00 | 1 000 000,00  | 951 709,36 | 95,17      | 28 602 251,61 | 27 257 491,08 | 95,30 | 1 307 740,00 | 1 307 740,00 | 100,00 |
| 1              | 020                                  | Leśnictwo                                              |   | 12 000,00      | 5 500,00       | 45,83  | 12 000,00      | 5 500,00       | 45,83  | -                       | -              | -         | 12 000,00                               | 5 500,00      | 45,83  | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 02001                                | Gospodarka leśna                                       |   | 12 000,00      | 5 500,00       | 45,83  | 12 000,00      | 5 500,00       | 45,83  | -                       | -              | -         | 12 000,00                               | 5 500,00      | 45,83  | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
| 2              | 600                                  | Transport i łączność                                   |   | 28 714 914,07  | 27 102 452,51  | 94,38  | 4 871 966,24   | 4 110 277,24   | 84,37  | 15 000,00               | 9 545,00       | 63,63     | 4 856 966,24                            | 4 100 732,24  | 84,43  | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | 23 842 947,83 | 22 992 175,27 | 96,43 | -            | -            |        |
|                | 60014                                | Drogi publiczne powiatowe                              |   | 28 712 594,07  | 27 102 041,00  | 94,39  | 4 869 646,24   | 4 109 865,73   | 84,40  | 15 000,00               | 9 545,00       | 63,63     | 4 854 646,24                            | 4 100 320,73  | 84,46  | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | 23 842 947,83 | 22 992 175,27 | 96,43 | -            | -            |        |
|                | 60016                                | Drogi publiczne gminne                                 |   | 120,00         | 120,00         | 100,00 | 120,00         | 120,00         | 100,00 | -                       | -              | -         | 120,00                                  | 120,00        | 100,00 | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 60095                                | Pozostała działalność                                  |   | 2 200,00       | 291,51         | 13,25  | 2 200,00       | 291,51         | 13,25  | -                       | -              | -         | 2 200,00                                | 291,51        | 13,25  | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
| 3              | 630                                  | Turystyka                                              |   | 55 000,00      | 21 300,10      | 38,73  | 55 000,00      | 21 300,10      | 38,73  | 1 000,00                | -              | 0,00      | 50 000,00                               | 21 300,10     | 42,60  | 4 000,00      | -             | 0,00       | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 63003                                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki           |   | 55 000,00      | 21 300,10      | 38,73  | 55 000,00      | 21 300,10      | 38,73  | 1 000,00                | -              | 0,00      | 50 000,00                               | 21 300,10     | 42,60  | 4 000,00      | -             | 0,00       | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
| 4              | 700                                  | Gospodarka mieszkaniowa                                |   | 75 910,00      | 39 380,25      | 51,88  | 75 910,00      | 39 380,25      | 51,88  | -                       | -              | -         | 75 910,00                               | 39 380,25     | 51,88  | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 70005                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 |   | 75 910,00      | 39 380,25      | 51,88  | 75 910,00      | 39 380,25      | 51,88  | -                       | -              | -         | 75 910,00                               | 39 380,25     | 51,88  | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
| 5              | 710                                  | Działalność usługowa                                   |   | 934 597,63     | 934 554,06     | 100,00 | 934 597,63     | 934 554,06     | 100,00 | 778 543,63              | 778 500,73     | 99,99     | 156 054,00                              | 156 053,33    | 100,00 | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 71012                                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii               |   | 934 596,63     | 934 553,73     | 100,00 | 934 596,63     | 934 553,73     | 100,00 | 778 543,63              | 778 500,73     | 99,99     | 156 053,00                              | 156 053,00    | 100,00 | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 71015                                | Nadzór budowlany                                       |   | 1,00           | 0,33           | 33,00  | 1,00           | 0,33           | 33,00  | -                       | -              | -         | 1,00                                    | 0,33          | 33,00  | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
| 6              | 750                                  | Administracja publiczna                                |   | 25 757 533,72  | 23 546 641,34  | 91,42  | 25 499 033,72  | 23 306 001,34  | 91,40  | 19 262 753,92           | 17 711 338,53  | 91,95     | 5 567 499,80                            | 4 970 569,05  | 89,28  | -             | -             | -          | 668 780,00                           | 624 093,76   | 93,32  | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | 258 500,00    | 240 640,00    | 93,09 | -            | -            |        |
|                | 75019                                | Rady powiatów                                          |   | 540 000,00     | 518 101,39     | 95,94  | 540 000,00     | 518 101,39     | 95,94  | -                       | -              | -         | -                                       | -             | -      | -             | -             | 540 000,00 | 518 101,39                           | 95,94        | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 75020                                | Starostwa powiatowe                                    |   | 22 928 753,92  | 20 790 066,55  | 90,67  | 22 695 253,92  | 20 571 566,55  | 90,64  | 19 216 753,92           | 17 674 873,28  | 91,98     | 3 361 120,00                            | 2 802 100,90  | 83,37  | -             | -             | -          | 117 380,00                           | 94 592,37    | 80,59  | -                                    | -         | -    | -             | -          | 233 500,00 | 218 500,00    | 93,58         | -     | -            |              |        |
|                | 75075                                | Promocja powiatu                                       |   | 963 000,00     | 946 491,41     | 98,29  | 963 000,00     | 946 491,41     | 98,29  | 46 000,00               | 36 465,25      | 79,27     | 905 600,00                              | 898 626,16    | 99,23  | -             | -             | -          | 11 400,00                            | 11 400,00    | 100,00 | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 75095                                | Pozostała działalność                                  |   | 1 325 779,80   | 1 291 981,99   | 97,45  | 1 300 779,80   | 1 269 841,99   | 97,62  | -                       | -              | -         | 1 300 779,80                            | 1 269 841,99  | 97,62  | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | 25 000,00     | 22 140,00     | 88,56 | -            | -            |        |
| 7              | 754                                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     |   | 663 000,00     | 436 718,59     | 65,87  | 448 500,00     | 223 698,59     | 49,88  | -                       | -              | #DZIEL/0! | 248 500,00                              | 28 998,59     | 11,67  | 200 000,00    | 194 700,00    | 97,35      | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | 214 500,00    | 213 020,00    | 99,31 | -            | -            |        |
|                | 75404                                | Komendy wojewódzkie Policji                            |   | 214 500,00     | 213 020,00     | 99,31  | -              | -              | -      | -                       | -              | -         | -                                       | -             | -      | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | 214 500,00 | 213 020,00    | 99,31         | -     | -            | -            |        |
|                | 75421                                | Zarządzanie kryzysowe                                  |   | 217 000,00     | -              | 0,00   | 217 000,00     | -              | 0,00   | -                       | -              | -         | 217 000,00                              | -             | 0,00   | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 75495                                | Pozostała działalność                                  |   | 231 500,00     | 223 698,59     | 96,63  | 231 500,00     | 223 698,59     | 96,63  | -                       | -              | -         | 31 500,00                               | 28 998,59     | 92,06  | 200 000,00    | 194 700,00    | 97,35      | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
| 8              | 757                                  | Obsługa długu publicznego                              |   | 4 923 023,02   | 951 709,36     | 19,33  | 4 923 023,02   | 951 709,36     | 19,33  | -                       | -              | -         | -                                       | -             | -      | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | 3 923 023,02                         | -         | 0,00 | 1 000 000,00  | 951 709,36 | 95,17      | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 75702                                | Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jst |   | 1 000 000,00   | 951 709,36     | 95,17  | 1 000 000,00   | 951 709,36     | 95,17  | -                       | -              | -         | -                                       | -             | -      | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | 1 000 000,00  | 951 709,36 | 95,17      | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 75704                                | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji              |   | 3 923 023,02   | -              | 0,00   | 3 923 023,02   | -              | 0,00   | -                       | -              | -         | -                                       | -             | -      | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | 3 923 023,02                         | -         | 0,00 | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
| 9              | 758                                  | Różne rozliczenia                                      |   | 128 137,72     | -              | 0,00   | 128 137,72     | -              | 0,00   | -                       | -              | -         | 128 137,72                              | -             | 0,00   | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
|                | 75818                                | Rezerwy ogólne i celowe                                |   | 128 137,72     | -              | 0,00   | 128 137,72     | -              | 0,00   | -                       | -              | -         | 128 137,72                              | -             | 0,00   | -             | -             | -          | -                                    | -            | -      | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | -             | -             | -     | -            | -            |        |
| 10             | 801                                  | Oświata i wychowanie                                   |   | 61 512 255,21  | 59 869 837,34  | 97,33  | 59 796 991,43  | 58 614 365,33  | 98,02  | 46 518 533,28           | 46 254 940,58  | 99,43     | 6 744 502,34                            | 6 387 341,20  | 94,70  | 6 099 671,55  | 5 554 011,65  | 91,05      | 434 264,26                           | 418 071,90   | 96,27  | -                                    | -         | -    | -             | -          | -          | 1 715 263,78  | 1 255 472,01  | 73,19 | -            | -            |        |
|                | 80102                                | Szkoły podstawowe specjalne                            |   | 6 714 466,24   | 6 586 937,65   | 98,10  | 6 233 666,24   | 6 118 137,65   | 98,15  | 5 456 518,00            | 5 408 5        |           |                                         |               |        |               |               |            |                                      |              |        |                                      |           |      |               |            |            |               |               |       |              |              |        |

|    |     |   | Nazwa działu                                     | Wydatki                                                    |               |               |               |               |               |                         |               |               |                                         |              |              |              |              |              |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|----|-----|---|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------|----|---------------|-----------|----|-------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|
|    |     |   |                                                  | Ogółem                                                     |               |               | Bieżące       |               |               |                         |               |               |                                         |              |              |              |              |              |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       | Majątkowe    |              |        |              |              |        |
|    |     |   |                                                  | Plan                                                       | Wykonanie     | %             | Razem         |               |               | Wynagrodzenia i składki |               |               | Wydatki na realizację zadań statutowych |              |              | Dotacje      |              |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |              |              | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           |    | Obsługa długu |           |    | Razem |              |              | w tym  |              |              |        |
|    |     |   |                                                  |                                                            |               |               | Plan          | Wykonanie     | %             | Plan                    | Wykonanie     | %             | Plan                                    | Wykonanie    | %            | Plan         | Wykonanie    | %            | Plan                                 | Wykonanie    | %            | Plan                                  | Wykonanie | %  | Plan          | Wykonanie | %  | Plan  | Wykonanie    | %            | Plan   | Wykonanie    | %            |        |
| 1  | 2   | 3 | 4                                                | 5                                                          | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11                      | 12            | 13            | 14                                      | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20                                   | 21           | 22           | 23                                    | 24        | 25 | 26            | 27        | 28 | 29    | 30           | 31           | 32     | 33           | 34           |        |
|    |     |   | 80152                                            | Realizacja zadań wymagających                              | 660 470,00    | 540 522,54    | 81,84         | 660 470,00    | 540 522,54    | 81,84                   | 382 530,00    | 353 762,80    | 92,48                                   | 3 059,13     | 3 043,90     | 99,50        | 274 000,00   | 183 178,80   | 66,85                                | 880,87       | 537,04       | 60,97                                 |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 80195                                            | Pozostała działalność                                      | 1 047 808,56  | 1 023 937,82  | 97,72         | 584 544,78    | 560 674,04    | 95,92                   | 20 278,20     | 800,00        | 3,95                                    | 550 784,58   | 546 584,04   | 99,24        |              |              |                                      | 13 482,00    | 13 290,00    | 98,58                                 |           |    |               |           |    |       | 463 263,78   | 463 263,78   | 100,00 |              |              |        |
| 11 | 851 |   | Ochrona zdrowia                                  | 1 298 000,00                                               | 1 279 121,32  | 98,55         | 95 000,00     | 76 121,32     | 80,13         | 4 550,00                | -             | 0,00          | 90 450,00                               | 76 121,32    | 84,16        | -            | -            |              |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       | 1 203 000,00 | 1 203 000,00 | 100,00 | 1 203 000,00 | 1 203 000,00 | 100,00 |
|    |     |   | 85111                                            | Spitale ogólne                                             | 1 203 000,00  | 1 203 000,00  | 100,00        | -             | -             |                         |               |               |                                         | -            | -            |              |              |              |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       | 1 203 000,00 | 1 203 000,00 | 100,00 | 1 203 000,00 | 1 203 000,00 | 100,00 |
|    |     |   | 85195                                            | Pozostała działalność                                      | 95 000,00     | 76 121,32     | 80,13         | 95 000,00     | 76 121,32     | 80,13                   | 4 550,00      | -             | 0,00                                    | 90 450,00    | 76 121,32    | 84,16        | -            | -            |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
| 12 | 852 |   | Pomoc społeczna                                  | 33 423 782,90                                              | 32 407 353,14 | 96,96         | 32 594 342,90 | 31 587 264,55 | 96,91         | 25 815 716,70           | 25 363 420,19 | 98,25         | 6 619 226,20                            | 6 075 782,42 | 91,79        | 57 000,00    | 55 529,10    | 97,42        | 102 400,00                           | 92 532,84    | 90,36        |                                       |           |    |               |           |    |       | 829 440,00   | 820 088,59   | 98,87  |              |              |        |
|    |     |   | 85202                                            | Domy Pomocy Społecznej                                     | 29 508 265,00 | 28 773 746,63 | 97,51         | 28 678 825,00 | 27 953 658,04 | 97,47                   | 22 986 640,00 | 22 666 288,41 | 98,61                                   | 5 598 185,00 | 5 203 201,28 | 92,94        |              |              |                                      | 94 000,00    | 84 168,35    | 89,54                                 |           |    |               |           |    |       | 829 440,00   | 820 088,59   | 98,87  |              |              |        |
|    |     |   | 85203                                            | Ośrodki wsparcia                                           | 334 771,90    | 290 071,20    | 86,65         | 334 771,90    | 290 071,20    | 86,65                   |               |               |                                         | 334 771,90   | 290 071,20   |              |              |              |                                      | -            | -            |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85218                                            | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie                           | 3 036 498,00  | 2 963 468,16  | 97,59         | 3 036 498,00  | 2 963 468,16  | 97,59                   | 2 575 128,70  | 2 531 804,05  | 98,32                                   | 452 969,30   | 423 299,62   | 93,45        |              |              |                                      | 8 400,00     | 8 364,49     | 99,58                                 |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85220                                            | Jednostki specjalistyczne poradnictwa                      | 544 248,00    | 380 067,15    | 69,83         | 544 248,00    | 380 067,15    | 69,83                   | 253 948,00    | 165 327,73    | 65,10                                   | 233 300,00   | 159 210,32   | 68,24        | 57 000,00    | 55 529,10    | 97,42                                |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
| 13 | 853 |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 622 102,00                                               | 5 613 959,12  | 99,86         | 5 283 502,00  | 5 275 360,91  | 99,85         | 4 744 385,00            | 4 743 293,72  | 99,98         | 302 822,00                              | 296 028,06   | 97,76        | 223 761,00   | 223 761,00   | 100,00       | 12 534,00                            | 12 278,13    | 97,96        |                                       |           |    |               |           |    |       | 338 600,00   | 338 598,21   | 100,00 | 104 740,00   | 104 740,00   | 100,00 |
|    |     |   | 85311                                            | Rehabilitacja zawodowa i społeczna                         | 328 501,00    | 328 501,00    | 100,00        | 223 761,00    | 223 761,00    | 100,00                  |               |               |                                         |              |              | 223 761,00   | 223 761,00   | 100,00       |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       | 104 740,00   | 104 740,00   | 100,00 | 104 740,00   | 104 740,00   | 100,00 |
|    |     |   | 85333                                            | Powiatowe Urzędy Pracy                                     | 5 059 741,00  | 5 051 599,91  | 99,84         | 5 059 741,00  | 5 051 599,91  | 99,84                   | 4 744 385,00  | 4 743 293,72  | 99,98                                   | 302 822,00   | 296 028,06   | 97,76        |              |              |                                      | 12 534,00    | 12 278,13    | 97,96                                 |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85395                                            | Pozostała działalność                                      | 233 860,00    | 233 858,21    | 100,00        | -             | -             |                         | -             | -             |                                         |              |              |              |              |              |                                      | -            | -            |                                       |           |    |               |           |    |       | 233 860,00   | 233 858,21   | 100,00 |              |              |        |
| 14 | 854 |   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 8 985 002,16                                               | 8 792 808,43  | 97,86         | 8 985 002,16  | 8 792 808,43  | 97,86         | 7 556 572,65            | 7 432 411,04  | 98,36         | 873 795,51                              | 831 587,11   | 95,17        | 144 000,00   | 139 525,86   | 96,89        | 410 634,00                           | 389 284,42   | 94,80        |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85403                                            | Specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy                    | 4 342 246,00  | 4 247 645,91  | 97,82         | 4 342 246,00  | 4 247 645,91  | 97,82                   | 3 825 700,00  | 3 760 923,33  | 98,31                                   | 367 676,00   | 341 533,85   | 92,89        |              |              |                                      | 148 870,00   | 145 188,73   | 97,53                                 |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85404                                            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                        | 187 920,00    | 183 059,15    | 97,41         | 187 920,00    | 183 059,15    | 97,41                   | 178 620,00    | 174 906,38    | 97,92                                   | 9 300,00     | 8 152,77     | 87,66        |              |              |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85406                                            | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne                     | 2 852 074,61  | 2 815 628,67  | 98,72         | 2 852 074,61  | 2 815 628,67  | 98,72                   | 2 372 296,19  | 2 354 582,50  | 99,25                                   | 334 078,42   | 320 393,51   | 95,90        | 144 000,00   | 139 525,86   | 96,89                                | 1 700,00     | 1 126,80     | 66,28                                 |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85410                                            | Internaty i bursy szkolne                                  | 1 284 229,18  | 1 227 943,19  | 95,62         | 1 284 229,18  | 1 227 943,19  | 95,62                   | 1 179 956,46  | 1 141 998,83  | 96,78                                   | 85 708,72    | 84 475,47    | 98,56        |              |              |                                      | 18 564,00    | 1 468,89     | 7,91                                  |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85416                                            | Pomoc materialna dla uczniów                               | 241 500,00    | 241 500,00    | 100,00        | 241 500,00    | 241 500,00    | 100,00                  |               |               |                                         |              |              |              |              |              |                                      | 241 500,00   | 241 500,00   | 100,00                                |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85495                                            | Pozostała działalność                                      | 77 032,37     | 77 031,51     | 100,00        | 77 032,37     | 77 031,51     | 100,00                  |               |               |                                         |              |              | 77 032,37    | 77 031,51    | 100,00       |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
| 15 | 855 |   | Rodzina                                          | 12 853 543,80                                              | 11 581 968,24 | 90,11         | 12 753 543,80 | 11 487 268,24 | 90,07         | 4 797 396,40            | 4 467 448,17  | 93,12         | 1 478 671,00                            | 1 151 999,83 | 77,91        | 3 819 470,40 | 3 359 551,64 | 87,96        | 2 658 006,00                         | 2 508 268,60 | 94,37        |                                       |           |    |               |           |    |       | 100 000,00   | 94 700,00    | 94,70  |              |              |        |
|    |     |   | 85502                                            | Świadczenia rodzinne                                       | 124 652,00    | 124 652,00    | 100,00        | 124 652,00    | 124 652,00    | 100,00                  |               |               |                                         |              |              |              |              |              |                                      | 124 652,00   | 124 652,00   | 100,00                                |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85504                                            | Wspieranie rodziny                                         | 172 360,00    | 165 403,56    | 95,96         | 172 360,00    | 165 403,56    | 95,96                   | 172 360,00    | 165 403,56    | 95,96                                   |              |              |              |              |              |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85508                                            | Rodziny zastępcze                                          | 3 853 448,00  | 3 565 949,79  | 92,54         | 3 853 448,00  | 3 565 949,79  | 92,54                   | 1 128 002,00  | 1 009 501,49  | 89,49                                   | 338 384,00   | 260 067,40   | 76,86        | 30 000,00    | 19 140,00    | 63,80                                | 2 357 062,00 | 2 277 240,90 | 96,61                                 |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 85510                                            | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych            | 8 703 083,80  | 7 725 962,89  | 88,77         | 8 603 083,80  | 7 631 262,89  | 88,70                   | 3 497 034,40  | 3 292 543,12  | 94,15                                   | 1 140 287,00 | 891 932,43   | 78,22        | 3 789 470,40 | 3 340 411,64 | 88,15                                | 176 292,00   | 106 375,70   | 60,34                                 |           |    |               |           |    |       | 100 000,00   | 94 700,00    | 94,70  |              |              |        |
| 16 | 900 |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 437 560,00                                                 | 214 963,81    | 49,13         | 337 560,00    | 115 166,81    | 34,12         | 3 000,00                | -             |               | 334 560,00                              | 115 166,81   | 34,42        | -            | -            |              |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       | 100 000,00   | 99 797,00    | 99,80  |              |              |        |
|    |     |   | 90019                                            | Wpływy i wydatki z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska | 437 560,00    | 214 963,81    | 49,13         | 337 560,00    | 115 166,81    | 34,12                   | 3 000,00      | -             |                                         | 334 560,00   | 115 166,81   | 34,42        |              |              |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       | 100 000,00   | 99 797,00    | 99,80  |              |              |        |
| 17 | 921 |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 380 000,00                                                 | 259 855,34    | 68,38         | 380 000,00    | 259 855,34    | 68,38         | 13 500,00               | 5 106,00      | 37,82         | 150 500,00                              | 132 892,16   | 88,30        | 206 000,00   | 121 857,18   | 59,15        | 10 000,00                            | -            | 0,00         |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 92105                                            | Pozostałe zadania w zakresie kultury                       | 180 000,00    | 143 998,16    | 80,00         | 180 000,00    | 143 998,16    | 80,00                   | 13 500,00     | 5 106,00      | 37,82                                   | 150 500,00   | 132 892,16   | 88,30        | 6 000,00     | 6 000,00     | 100,00                               | 10 000,00    | -            | 0,00                                  |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |
|    |     |   | 92120                                            | Ochrona zaby                                               |               |               |               |               |               |                         |               |               |                                         |              |              |              |              |              |                                      |              |              |                                       |           |    |               |           |    |       |              |              |        |              |              |        |

|    |                                                                                       |                                                                       |                                                                  | Nazwa działu | Wydatki       |               |              |               |               |              |                         |               |              |                                         |              |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|----|---------------|-----------|----|-----------|-----------|-------|-------|-----------|---|
|    |                                                                                       |                                                                       |                                                                  |              | Ogółem        |               |              | Bieżące       |               |              |                         |               |              |                                         |              |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    | Majątkowe |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       |                                                                       |                                                                  |              | Plan          | Wykonanie     | %            | Razem         |               |              | Wynagrodzenia i składki |               |              | Wydatki na realizację zadań statutowych |              |            | Dotacje    |            |            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |            |       | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           |    | Obsługa długu |           |    | Razem     |           |       | w tym |           |   |
|    |                                                                                       |                                                                       |                                                                  |              |               |               |              | Plan          | Wykonanie     | %            | Plan                    | Wykonanie     | %            | Plan                                    | Wykonanie    | %          | Plan       | Wykonanie  | %          | Plan                                 | Wykonanie  | %     | Plan                                  | Wykonanie | %  | Plan          | Wykonanie | %  | Plan      | Wykonanie | %     | Plan  | Wykonanie | % |
| 1  | 2                                                                                     | 3                                                                     | 4                                                                | 5            | 6             | 7             | 8            | 9             | 10            | 11           | 12                      | 13            | 14           | 15                                      | 16           | 17         | 18         | 19         | 20         | 21                                   | 22         | 23    | 24                                    | 25        | 26 | 27            | 28        | 29 | 30        | 31        | 32    | 33    | 34        |   |
| II | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami |                                                                       |                                                                  |              | 17 059 824,29 | 16 683 165,03 | 97,79        | 17 006 824,29 | 16 630 348,03 | 97,79        | 13 288 810,11           | 13 120 201,66 | 98,73        | 3 376 769,70                            | 3 168 989,18 | 93,85      | 136 877,30 | 136 877,30 | 100,00     | 204 367,18                           | 204 279,89 | 99,96 |                                       |           |    |               |           |    | 53 000,00 | 52 817,00 | 99,65 |       |           |   |
| 1  | 700                                                                                   | Gospodarka mieszkaniowa                                               |                                                                  | 1 116 742,85 | 864 552,38    | 77,42         | 1 116 742,85 | 864 552,38    | 77,42         | 603 949,50   | 460 165,38              | 76,19         | 512 793,35   | 404 387,00                              | 78,86        |            |            |            | -          | -                                    |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 70005                                                                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                           | 1 116 742,85 | 864 552,38    | 77,42         | 1 116 742,85 | 864 552,38    | 77,42         | 603 949,50   | 460 165,38              | 76,19         | 512 793,35   | 404 387,00                              | 78,86        |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
| 2  | 710                                                                                   | Działalność usługowa                                                  |                                                                  | 1 636 982,00 | 1 636 760,06  | 99,99         | 1 583 982,00 | 1 583 943,06  | 100,00        | 1 398 129,00 | 1 398 123,42            | 100,00        | 181 714,00   | 181 682,62                              | 99,98        |            |            |            | 4 139,00   | 4 137,02                             | 99,95      |       |                                       |           |    |               |           |    | 53 000,00 | 52 817,00 | 99,65 |       |           |   |
|    |                                                                                       | 71012                                                                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                         | 580 608,00   | 580 425,00    | 99,97         | 527 608,00   | 527 608,00    | 100,00        | 463 894,00   | 463 894,00              | 100,00        | 63 714,00    | 63 714,00                               | 100,00       |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    | 53 000,00 | 52 817,00 | 99,65 |       |           |   |
|    |                                                                                       | 71015                                                                 | Nadzór Budowlany                                                 | 1 056 374,00 | 1 056 335,06  | 100,00        | 1 056 374,00 | 1 056 335,06  | 100,00        | 934 235,00   | 934 229,42              | 100,00        | 118 000,00   | 117 968,62                              | 99,97        |            |            |            | 4 139,00   | 4 137,02                             | 99,95      |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
| 3  | 750                                                                                   | Administracja publiczna                                               |                                                                  | 197 910,00   | 197 910,00    | 100,00        | 197 910,00   | 197 910,00    | 100,00        | 194 288,00   | 194 288,00              | 100,00        | 3 622,00     | 3 622,00                                | 100,00       |            | -          | -          |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 75011                                                                 | Urzędy Wojewódzkie                                               | 197 910,00   | 197 910,00    | 100,00        | 197 910,00   | 197 910,00    | 100,00        | 194 288,00   | 194 288,00              | 100,00        | 3 622,00     | 3 622,00                                | 100,00       |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
| 4  | 751                                                                                   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |                                                                  | 72 297,00    | 72 296,09     | 100,00        | 72 297,00    | 72 296,09     | 100,00        | 38 038,34    | 38 038,34               | 100,00        | 18 358,66    | 18 357,75                               | 100,00       |            |            |            | 15 900,00  | 15 900,00                            | 100,00     |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 75109                                                                 | Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw                | 72 297,00    | 72 296,09     | 100,00        | 72 297,00    | 72 296,09     | 100,00        | 38 038,34    | 38 038,34               | 100,00        | 18 358,66    | 18 357,75                               | 100,00       |            |            |            | 15 900,00  | 15 900,00                            | 100,00     |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
| 5  | 752                                                                                   | Obrona narodowa                                                       |                                                                  | 27 190,69    | 27 190,69     | 100,00        | 27 190,69    | 27 190,69     | 100,00        | 23 352,05    | 23 352,05               | 100,00        | 3 838,64     | 3 838,64                                | 100,00       |            |            |            | -          | -                                    |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 75224                                                                 | Kwalifikacja wojskowa                                            | 27 190,69    | 27 190,69     | 100,00        | 27 190,69    | 27 190,69     | 100,00        | 23 352,05    | 23 352,05               | 100,00        | 3 838,64     | 3 838,64                                | 100,00       |            |            |            | -          | -                                    |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
| 6  | 754                                                                                   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    |                                                                  | 8 998 833,04 | 8 944 315,68  | 99,39         | 8 998 833,04 | 8 944 315,68  | 99,39         | 7 636 830,81 | 7 631 525,11            | 99,94         | 1 186 057,23 | 1 136 045,66                            | 95,78        |            |            |            | 176 745,00 | 176 744,91                           | 100,00     |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 75411                                                                 | Komendy Powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej                     | 8 475 829,45 | 8 471 319,21  | 99,95         | 8 475 829,45 | 8 471 319,21  | 99,95         | 7 598 116,45 | 7 593 610,75            | 99,94         | 700 968,00   | 700 963,55                              | 100,00       |            |            |            | 176 745,00 | 176 744,91                           | 100,00     |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 75421                                                                 | Zarządzanie kryzysowe                                            | 485 089,23   | 435 082,11    | 89,69         | 485 089,23   | 435 082,11    | 89,69         | -            | -                       |               | 485 089,23   | 435 082,11                              | 89,69        |            |            |            | -          | -                                    |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 75478                                                                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                               | 37 914,36    | 37 914,36     | 100,00        | 37 914,36    | 37 914,36     | 100,00        | 37 914,36    | 37 914,36               | 100,00        |              |                                         |              |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
| 7  | 755                                                                                   | Wymiar sprawiedliwości                                                |                                                                  | 281 424,00   | 281 118,64    | 99,89         | 281 424,00   | 281 118,64    | 99,89         | 10 049,76    | 10 003,64               | 99,54         | 134 883,60   | 134 624,36                              | 99,81        | 136 490,64 | 136 490,64 | 100,00     | -          |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 75515                                                                 | Nieodpłatna pomoc prawna                                         | 281 424,00   | 281 118,64    | 99,89         | 281 424,00   | 281 118,64    | 99,89         | 10 049,76    | 10 003,64               | 99,54         | 134 883,60   | 134 624,36                              | 99,81        | 136 490,64 | 136 490,64 | 100,00     |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
| 8  | 801                                                                                   | Oświata i wychowanie                                                  |                                                                  | 21 205,74    | 21 011,74     | 99,09         | 21 205,74    | 21 011,74     | 99,09         |              |                         |               | 21 205,74    | 21 011,74                               | 99,09        |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 80153                                                                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników | 21 205,74    | 21 011,74     | 99,09         | 21 205,74    | 21 011,74     | 99,09         |              |                         |               | 21 205,74    | 21 011,74                               | 99,09        |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
| 9  | 852                                                                                   | Pomoc społeczna                                                       |                                                                  | 3 870 124,08 | 3 800 993,14  | 98,21         | 3 870 124,08 | 3 800 993,14  | 98,21         | 2 788 305,94 | 2 768 123,69            | 99,28         | 1 074 234,96 | 1 025 371,49                            | 95,45        | -          | -          |            | 7 583,18   | 7 497,96                             | 98,88      |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 85203                                                                 | Ośrodki wsparcia                                                 | 3 841 896,00 | 3 772 850,06  | 98,20         | 3 841 896,00 | 3 772 850,06  | 98,20         | 2 767 673,86 | 2 747 491,61            | 99,27         | 1 070 638,96 | 1 021 775,49                            | 95,44        |            |            |            | 3 583,18   | 3 582,96                             | 99,99      |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 85205                                                                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie          | 20 632,08    | 20 632,08     | 100,00        | 20 632,08    | 20 632,08     | 100,00        | 20 632,08    | 20 632,08               | 100,00        |              |                                         |              |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 85231                                                                 | Pomoc dla cudzoziemców                                           | 4 000,00     | 3 915,00      | 97,88         | 4 000,00     | 3 915,00      | 97,88         |              |                         |               |              |                                         |              |            |            |            | 4 000,00   | 3 915,00                             | 97,88      |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 85295                                                                 | Pozostała działalność                                            | 3 596,00     | 3 596,00      | 100,00        | 3 596,00     | 3 596,00      | 100,00        |              |                         |               | 3 596,00     | 3 596,00                                | 100,00       |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
| 10 | 853                                                                                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                      |                                                                  | 837 114,89   | 837 016,61    | 99,99         | 837 114,89   | 837 016,61    | 99,99         | 596 666,71   | 596 582,03              | 99,99         | 240 061,52   | 240 047,92                              | 99,99        | 386,66     | 386,66     | 100,00     | -          | -                                    |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 85321                                                                 | Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności               | 834 291,64   | 834 197,59    | 99,99         | 834 291,64   | 834 197,59    | 99,99         | 594 234,85   | 594 154,40              | 99,99         | 240 056,79   | 240 043,19                              | 99,99        |            |            |            |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |
|    |                                                                                       | 85395                                                                 | Pozostała działalność                                            | 2 823,25     | 2 819,02      | 99,85         | 2 823,25     | 2 819,02      | 99,85         | 2 431,86     | 2 427,63                |               | 4,73         | 4,73                                    | 100,00       | 386,66     | 386,66     | 100,00     |            |                                      |            |       |                                       |           |    |               |           |    |           |           |       |       |           |   |

|     |                                                                            |       | Nazwa działu                                                   | Wydatki      |              |        |              |              |        |                         |           |        |                                         |              |        |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|-------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------|--------------|--------|------------|------------|--------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|----|---------------|-----------|----|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|     |                                                                            |       |                                                                | Ogółem       |              |        | Bieżące      |              |        |                         |           |        |                                         |              |        |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | Majatkowe    |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            |       |                                                                | Plan         | Wykonanie    | %      | Razem        |              |        | Wynagrodzenia i składki |           |        | Wydatki na realizację zadań statutowych |              |        | Dotacje    |            |        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |           |        | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |           |    | Obsługa długu |           |    | Razem        |              |              | w tym     |           |           |       |
|     |                                                                            |       |                                                                |              |              |        | Plan         | Wykonanie    | %      | Plan                    | Wykonanie | %      | Plan                                    | Wykonanie    | %      | Plan       | Wykonanie  | %      | Plan                                 | Wykonanie | %      | Plan                                  | Wykonanie | %  | Plan          | Wykonanie | %  | Plan         | Wykonanie    | %            | Plan      | Wykonanie | %         |       |
| 1   | 2                                                                          | 3     | 4                                                              | 5            | 6            | 7      | 8            | 9            | 10     | 11                      | 12        | 13     | 14                                      | 15           | 16     | 17         | 18         | 19     | 20                                   | 21        | 22     | 23                                    | 24        | 25 | 26            | 27        | 28 | 29           | 30           | 31           | 32        | 33        | 34        |       |
| III | Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst |       |                                                                | 4 182 697,41 | 3 368 129,21 | 80,53  | 1 156 574,60 | 1 071 225,03 | 92,62  | 33 725,79               | 33 725,79 | 100,00 | 592 774,27                              | 510 924,70   | 86,19  | 512 050,54 | 508 550,54 | 99,32  | 18 024,00                            | 18 024,00 | 100,00 | -                                     | -         | -  | -             | -         | -  | -            | 3 026 122,81 | 2 296 904,18 | 75,90     | 46 946,20 | 45 911,82 | 97,80 |
| 1   | 600                                                                        |       | Transport i łączność                                           | 3 539 873,88 | 2 708 364,59 | 76,51  | 560 697,27   | 457 372,23   | 81,57  |                         |           |        | 560 697,27                              | 457 372,23   | 81,57  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 2 979 176,61 | 2 250 992,36 | 75,56        |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                      | 3 539 873,88 | 2 708 364,59 | 76,51  | 560 697,27   | 457 372,23   | 81,57  |                         |           |        | 560 697,27                              | 457 372,23   | 81,57  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 2 979 176,61 | 2 250 992,36 | 75,56        |           |           |           |       |
| 2   | 710                                                                        |       | Działalność usługowa                                           | 10 313,46    | 9 279,08     | 89,97  | -            | -            |        |                         |           |        |                                         |              |        |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 10 313,46    | 9 279,08     | 89,97        | 10 313,46 | 9 279,08  | 89,97     |       |
|     |                                                                            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                       | 10 313,46    | 9 279,08     | 89,97  | -            | -            |        |                         |           |        |                                         |              |        |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 10 313,46    | 9 279,08     | 89,97        | 10 313,46 | 9 279,08  | 89,97     |       |
| 3   | 750                                                                        |       | Działalność usługowa                                           | 30 135,00    | 30 135,00    | 100,00 | 30 135,00    | 30 135,00    | 100,00 |                         |           |        |                                         |              |        | 30 135,00  | 30 135,00  | 100,00 |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 75095 | Pozostała działalność                                          | 30 135,00    | 30 135,00    | 100,00 | 30 135,00    | 30 135,00    |        |                         |           |        |                                         |              |        | 30 135,00  | 30 135,00  | 100,00 |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
| 4   | 801                                                                        |       | Działalność usługowa                                           | 36 632,74    | 36 632,74    | 100,00 |              |              |        |                         |           |        |                                         |              |        |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 36 632,74    | 36 632,74    | 100,00       | 36 632,74 | 36 632,74 | 100,00    |       |
|     |                                                                            | 80195 | Pozostała działalność                                          | 36 632,74    | 36 632,74    | 100,00 |              |              |        |                         |           |        |                                         |              |        |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 36 632,74    | 36 632,74    | 100,00       | 36 632,74 | 36 632,74 | 100,00    |       |
| 5   | 851                                                                        |       | Ochrona zdrowia                                                | 14 260,00    | 14 260,00    | 100,00 | 14 260,00    | 14 260,00    | 100,00 | -                       | -         |        | 14 260,00                               | 14 260,00    | 100,00 | -          | -          | -      | -                                    | -         | -      |                                       |           |    |               |           |    | -            | -            | -            | -         | -         |           |       |
|     |                                                                            | 85195 | Pozostała działalność                                          | 14 260,00    | 14 260,00    | 100,00 | 14 260,00    | 14 260,00    | 100,00 | -                       | -         |        | 14 260,00                               | 14 260,00    | 100,00 |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
| 6   | 855                                                                        |       | Rodzina                                                        | 375 566,79   | 393 542,26   | 104,79 | 375 566,79   | 393 542,26   | 104,79 | 33 725,79               | 33 725,79 | 100,00 | 17 817,00                               | 39 292,47    | 220,53 | 306 000,00 | 302 500,00 | 98,86  | 18 024,00                            | 18 024,00 | 100,00 |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 85508 | Rodziny zastępcze                                              | 17 424,00    | 17 424,00    | 100,00 | 17 424,00    | 17 424,00    | 100,00 |                         |           |        |                                         |              |        |            |            |        | 17 424,00                            | 17 424,00 | 100,00 |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                | 358 142,79   | 376 118,26   | 105,02 | 358 142,79   | 376 118,26   | 519,39 | 33 725,79               | 33 725,79 | 100,00 | 17 817,00                               | 39 292,47    | 220,53 | 306 000,00 | 302 500,00 | 98,86  | 600,00                               | 600,00    | 100,00 |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
| 7   | 900                                                                        |       | Działalność usługowa                                           | 45 915,54    | 45 915,54    | 100,00 | 45 915,54    | 45 915,54    | 100,00 |                         |           |        |                                         |              |        | 45 915,54  | 45 915,54  | 100,00 |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 100,00 |                         |           |        |                                         |              |        | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,00 |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 90095 | Pozostała działalność                                          | 15 915,54    | 15 915,54    | 100,00 | 15 915,54    | 15 915,54    | 100,00 |                         |           |        |                                         |              |        | 15 915,54  | 15 915,54  | 100,00 |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
| 8   | 921                                                                        |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                       | 130 000,00   | 130 000,00   | 100,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 100,00 |                         |           |        |                                         |              |        | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 92116 | Biblioteki                                                     | 130 000,00   | 130 000,00   | 100,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 100,00 |                         |           |        |                                         |              |        | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
| IV  | Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE |       |                                                                | 3 812 293,18 | 2 767 006,38 | 72,58  | 2 254 477,23 | 1 833 160,80 | 81,31  |                         |           |        | 2 254 477,23                            | 1 833 160,80 | 81,31  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              | 1 557 815,95 | 933 845,58   | 59,95     | 7 211,54  | 6 488,27  | 89,97 |
| 1   | 710                                                                        |       | Działalność usługowa                                           | 38 009,61    | 37 264,69    | 98,04  | -            | -            |        |                         |           |        |                                         |              |        |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 38 009,61    | 37 264,69    | 98,04        | 7 211,54  | 6 488,27  | 89,97     |       |
|     |                                                                            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                       | 38 009,61    | 37 264,69    | 98,04  | -            | -            |        |                         |           |        |                                         |              |        |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 38 009,61    | 37 264,69    | 98,04        | 7 211,54  | 6 488,27  | 89,97     |       |
| 2   | 750                                                                        |       | Administracja publiczna                                        | 430 773,53   | 159 608,43   | 37,05  | 230 773,53   | 159 608,43   | 69,16  |                         |           |        | 230 773,53                              | 159 608,43   | 69,16  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 200 000,00   | -            |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 75095 | Pozostała działalność                                          | 430 773,53   | 159 608,43   | 37,05  | 230 773,53   | 159 608,43   | 69,16  |                         |           |        | 230 773,53                              | 159 608,43   | 69,16  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 200 000,00   | -            |              |           |           |           |       |
| 3   | 801                                                                        |       | Oświata i wychowanie                                           | 3 166 775,04 | 2 393 425,45 | 75,58  | 1 846 968,70 | 1 496 844,56 | 81,04  |                         |           |        | 1 846 968,70                            | 1 496 844,56 | 81,04  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 1 319 806,34 | 896 580,89   | 67,93        |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 80115 | Technika                                                       | 679 488,79   | 679 488,79   | 100,00 | 654 888,79   | 654 888,79   | 100,00 |                         |           |        | 654 888,79                              | 654 888,79   | 100,00 |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 24 600,00    | 24 600,00    | 100,00       |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 80120 | Licea Ogólnokształcące                                         | 1 066 079,91 | 817 965,77   | 76,73  | 1 066 079,91 | 817 965,77   | 76,73  |                         |           |        | 1 066 079,91                            | 817 965,77   | 76,73  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 80195 | Pozostała działalność                                          | 1 421 206,34 | 895 970,89   | 63,04  | 126 000,00   | 23 990,00    |        |                         |           |        | 126 000,00                              | 23 990,00    | 19,04  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    | 1 295 206,34 | 871 980,89   | 67,32        |           |           |           |       |
| 4   | 852                                                                        |       | Pomoc społeczna                                                | 176 735,00   | 176 707,81   | 99,98  | 176 735,00   | 176 707,81   | 99,98  |                         |           |        | 176 735,00                              | 176 707,81   | 99,98  |            |            |        | -                                    | -         |        |                                       |           |    |               |           |    | -            | -            |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 85220 | Jednostki specj. poradnictwa, mieszk. chronione i ośrodki int. | 176 735,00   | 176 707,81   | 99,98  | 176 735,00   | 176 707,81   | 99,98  |                         |           |        | 176 735,00                              | 176 707,81   | 99,98  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
| VII | Wydatki na zadania na podstawie porozumień z organizacjami rządowymi       |       |                                                                | 224 460,50   | 223 042,80   | 99,37  | 224 460,50   | 223 042,80   | 99,37  | 69 450,00               | 69 449,99 | 100,00 | 155 010,50                              | 153 592,81   | 99,09  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
| 1   | 752                                                                        |       | Obrońa narodowa                                                | 45 600,50    | 45 600,50    | 100,00 | 45 600,50    | 45 600,50    | 100,00 | 40 250,00               | 40 250,00 | 100,00 | 5 350,50                                | 5 350,50     | 100,00 |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                          | 45 600,50    | 45 600,50    | 100,00 | 45 600,50    | 45 600,50    | 100,00 | 40 250,00               | 40 250,00 | 100,00 | 5 350,50                                | 5 350,50     | 100,00 |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
| 2   | 801                                                                        |       | Oświata i wychowanie                                           | 178 860,00   | 177 442,30   | 99,21  | 178 860,00   | 177 442,30   | 99,21  | 29 200,00               | 29 199,99 | 100,00 | 149 660,00                              | 148 242,31   | 99,05  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |
|     |                                                                            | 80195 | Pozostała działalność                                          | 178 860,00   | 177 442,30   | 99,21  | 178 860,00   | 177 442,30   | 99,21  | 29 200,00               | 29 199,99 | 100,00 | 149 660,00                              | 148 242,31   | 99,05  |            |            |        |                                      |           |        |                                       |           |    |               |           |    |              |              |              |           |           |           |       |

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 31.12. 2024 rok

| L.p.             | Przychody                                                                      | §   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|-------------|
| 1                | Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki                                   | 952 | 8 100 000,00  | 0,00          | 0,00        |
| 2                | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu | 905 | 2 906 759,60  | 3 069 858,45  | 105,61      |
| 3                | Przychody z tytułu wolnych środków pozostałych na rachunku bankowym            | 950 | 0,00          | 19 672 440,55 |             |
| 4                | Spłaty pożyczek udzielonych                                                    | 951 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 100,00      |
| Razem przychody: |                                                                                |     | 16 006 759,60 | 27 742 299,00 | 173,32      |
| L.p.             | Rozchody                                                                       | §   | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
| 1                | Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek                                         | 992 | 2 295 895,92  | 2 295 895,92  | 100,00      |
| 2                | Udzielone pożyczki                                                             | 991 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 100,00      |
| Razem rochody:   |                                                                                |     | 7 295 895,92  | 7 295 895,92  | 100,00      |

## Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu powiatu kraśnickiego na 31.12.2024 r.

| Lp.       | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja |          | Podmiot otrzymujący                                                             | Plan dotacji         | Wykonanie            | % wykonania  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                             | dział        | rozdział |                                                                                 |                      |                      |              |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3            | 4        | 5                                                                               | 6                    | 7                    | 7            |
| <b>I</b>  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                                   |              |          |                                                                                 | <b>1 481 928,28</b>  | <b>1 480 170,63</b>  | <b>99,88</b> |
| 1         | Dotacja celowa dla powiatu lubelskiego na pokrycie kosztów wspólnych projektu "E-geodezja II - Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"                                                                          | 710          | 71012    | Powiat lubelski                                                                 | 17 525,00            | 15 767,35            | 89,97        |
| 2         | Dotacja celowa dla Miasta Kraśnik przeznaczona na "Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast"                                                                                                   | 750          | 75095    | Miasto Kraśnik                                                                  | 30 135,00            | 30 135,00            | 100,00       |
| 3         | Dotacja celowa dla Miasta Kraśnik przeznaczona na "Modernizację ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1"                                                                                                                          | 801          | 80195    | Miasto Kraśnik                                                                  | 36 632,74            | 36 632,74            | 100,00       |
| 4         | Dotacja celowa dla SPZOK Kraśnik, przeznaczona na realizację zadania "Przebudowa pomieszczeń na trzecim piętrze w budynku głównym szpitala przy ul. Chopina 13 pod potrzeby gabinetów lekarskich i pomieszczeń pomocniczych dla oddziałów". | 851          | 85111    | SPZOK Kraśnik                                                                   | 1 203 000,00         | 1 203 000,00         | 100,00       |
| 5         | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.                                                                                                                                                   | 853          | 85311    | Powiat Opatowski                                                                | 18 720,00            | 18 720,00            | 100,00       |
| 6         | Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi                                                                                                                                                            | 900          | 90078    | Gmina Miejsko-Wiejska Łądek - Zdrój                                             | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00       |
| 7         | Dotacja celowa dla Miasta Kraśnik przeznaczona na oczyszczanie kanalizacji deszczowej                                                                                                                                                       | 900          | 90095    | Miasto Kraśnik                                                                  | 15 915,54            | 15 915,54            | 100,00       |
| 8         | Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań biblioteki powiatowej.                                                                                                                                                                      | 921          | 92116    | Miasto Kraśnik                                                                  | 130 000,00           | 130 000,00           | 100,00       |
| <b>II</b> | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                             |              |          |                                                                                 | <b>11 379 822,91</b> | <b>10 269 952,39</b> | <b>90,25</b> |
| 1         | Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony p.pożarowej na terenie powiatu                                                                                                                                   | 754          | 75495    | Podmioty upraw.na podst. ustawy o działalności poź.p publicznej i wolontariacie | 200 000,00           | 194 700,00           | 97,35        |
| 2         | Dotacje celowe na wydatki bieżące związane z udzielaniem pomocy prawnej mieszkańcom powiatu kraśnickiego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                      | 755          | 75515    | powiat kraśnicki                                                                | 136 490,64           | 136 490,64           | 100,00       |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                                                                |              |              |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 3  | Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                           | 630 | 63003 | podmioty upraw.na podst. ustawy o działalności poź.publicznego i wolontariacie | 4 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 4  | Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie-Filia w Kraśniku                                                                                                                                                                                 | 801 | 80115 | powiat kraśnicki                                                               | 1 352 671,55 | 1 346 372,91 | 99,53  |
| 5  | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu " Żak " w Kraśniku                                                                                                                                                                                          | 801 | 80116 | powiat kraśnicki                                                               | 936 000,00   | 911 255,94   | 97,36  |
| 6  | Policealna Szkoła Opieki Medycznej dla Dorosłych "Żak " w Kraśniku                                                                                                                                                                                    | 801 | 80116 | powiat kraśnicki                                                               | 1 990 000,00 | 1 600 870,88 | 80,45  |
| 7  | Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie                                                                                                                                                                       | 801 | 80117 | powiat kraśnicki                                                               | 1 450 000,00 | 1 435 915,48 | 99,03  |
| 8  | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kraśniku                                                                                                                                                                                                | 801 | 80120 | powiat kraśnicki                                                               | 97 000,00    | 76 417,64    | 78,78  |
| 9  | Branżowa Szkoła I stopnia w Kraśniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie                                                                                                                                                                       | 801 | 80152 | powiat kraśnicki                                                               | 204 000,00   | 153 683,88   | 75,34  |
| 10 | Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie-Filia w Kraśniku                                                                                                                                                                                 | 801 | 80152 | powiat kraśnicki                                                               | 70 000,00    | 29 494,92    | 42,14  |
| 11 | Dotacje celowe przeznaczone na zadania publiczne z zakresu ustawy o pomocy społecznej, polegające na prowadzeniu mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej                                                                  | 852 | 85220 | powiat kraśnicki                                                               | 57 000,00    | 55 529,10    | 97,42  |
| 12 | Dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność warsztatów terapii zajęciowej w Gościeradowie                                                                                                                                                          | 853 | 85311 | Stowarzyszenie"Res Sacra Miser"                                                | 205 041,00   | 205 041,00   | 100,00 |
| 13 | Dotacja celowa przeznaczona na "Modernizację oraz zakup urządzeń dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser" w Gościeradowie"                                                           | 853 | 85311 | Stowarzyszenie"Res Sacra Miser"                                                | 104 740,00   | 104 740,00   | 100,00 |
| 14 | Dotacje celowe przeznaczone na pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego i interwencyjnego Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku, finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej | 853 | 85395 | Wioska SOS w Kraśniku                                                          | 386,66       | 386,66       | 100,00 |
| 15 | DAW-MED. M.Kowalska M.Kowalski Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kraśniku                                                                                                                                                           | 854 | 85406 | DAW-MED. M.Kowalska,M.Kowalski                                                 | 144 000,00   | 139 525,86   | 96,89  |
| 16 | Dotacje celowe na zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                                          | 855 | 85508 | podmioty upraw.na podst. ustawy o działalności poź.publicznego i wolontariacie | 30 000,00    | 19 140,00    | 63,80  |
| 17 | Dotacje celowe przeznaczone na pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego i interwencyjnego Wioska Dziecięca SOS w Kraśniku                                                                                                    | 855 | 85510 | Wioska SOS w Kraśniku                                                          | 3 922 800,00 | 3 472 021,44 | 88,51  |

|     |                                                                                                                                                                                    |     |       |                                                                                |                      |                      |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 18  | Dotacje celowe przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" | 855 | 85510 | Wioska SOS w Kraśniku                                                          | 172 670,40           | 170 890,20           | 98,97        |
| 19  | Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury                                                                                                          | 921 | 92105 | podmioty upraw.na podst. ustawy o działalności poź.publicznego i wolontariacie | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00       |
| 20  | Dotacje celowe przeznaczone na renowację zabytków                                                                                                                                  | 921 | 92120 | powiat kraśnicki                                                               | 200 000,00           | 115 857,18           | 57,93        |
| 21  | Dotacje celowe zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                   | 926 | 92605 | powiat kraśnicki                                                               | 97 022,66            | 95 618,66            | 98,55        |
| III | <b>Razem dotacje</b>                                                                                                                                                               |     |       |                                                                                | <b>12 861 751,19</b> | <b>11 750 123,02</b> | <b>91,36</b> |

**Wykaz inwestycji zrealizowanych na 31.12.2024 r.**

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>                                                                                                           | <b>Dział/Rozdział</b> | <b>Plan wydatków</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>% wykonania</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 1           | Przebudowa drogi nr 2726 L Wilkołaz-Zakrzówek                                                                                                 | 600/60014             | 7 200 920,08         | 6 490 676,16     | 90,14%             |
| 2           | Przebudowa drogi nr 2250L Majdan Radliński-Popkowie                                                                                           | 600/60014             | 3 325 964,83         | 3 325 964,83     | 100,00%            |
| 3           | Przebudowa drogi nr 2644L Bliskowice-Księżomierz                                                                                              | 600/60014             | 3 240 776,91         | 3 240 776,91     | 100,00%            |
| 4           | Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna w powiecie krańskim                                          | 600/60014             | 7 282 894,95         | 7 269 845,76     | 99,82%             |
| 5           | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713L w miejscowości Borów                                                                          | 600/60014             | 551 235,00           | 484 620,00       | 87,92%             |
| 6           | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L odc. Zakościelne-Skorczyce-Popkowie w gm. Urzędów                                           | 600/60014             | 1 215 131,66         | 1 215 131,66     | 100,00%            |
| 7           | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczycza-Węglin w miejscowości Rzeczycza Ziemiańska i Rzeczycza Ziemiańska Kolonia | 600/60014             | 461 431,92           | 461 431,92       | 100,00%            |
| 8           | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2737L w miejscowości Szastarka w gm. Szastarka                                                      | 600/60014             | 754 728,00           | 754 728,00       | 100,00%            |

|    |                                                                                                                      |           |            |            |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| 9  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2701L w m. Książomierz Kościelna w gm. Gościeradów                       | 600/60014 | 405 900,00 | 405 900,00 | 100,00% |
| 10 | Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie kraśnickim                                                                | 600/60014 | 561 744,59 | 0,00       | 0,00%   |
| 11 | Budowa chodnika w Dąbrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń                                                     | 600/60014 | 748 550,00 | 690 600,28 | 92,26%  |
| 12 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2249L w gminie Urzędów                                                     | 600/60014 | 69 767,50  | 65 535,00  | 93,93%  |
| 13 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2735L Stróża-Sulów na terenie gm. Kraśnik, dokumentacja projektowa                    | 600/60014 | 97 700,00  | 97 700,00  | 100,00% |
| 14 | Przebudowa dróg powiatowych nr 2740L i 2738L w gm. Szastarka, dokumentacja projektowa                                | 600/60014 | 90 000,00  | 61 500,00  | 68,33%  |
| 15 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2715L Budki-Salomin-Zdziechowice, dokumentacja projektowa                             | 600/60014 | 20 000,00  | 19 750,00  | 98,75%  |
| 16 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczyca-Węglin, na terenie gminy Trzydni Duży, dokumentacja projektowa | 600/60014 | 93 800,00  | 60 000,00  | 63,97%  |
| 17 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Nowy Rachów                                              | 600/60014 | 63 960,00  | 63 686,18  | 99,57%  |

|    |                                                                                                                                                       |           |            |            |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|
| 18 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2710L w miejscowości Janiszów                                                                                  | 600/60014 | 87 945,00  | 74 782,36  | 85,03% |
| 19 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2701L w miejscowości Sucha Wólka                                                                               | 600/60014 | 68 274,00  | 67 746,64  | 99,23% |
| 20 | Zakupy działek pod budowę dróg                                                                                                                        | 600/60014 | 3 200,00   | 0,00       | 0,00%  |
| 21 | Budowa pobocza utwardzonego w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744 L Polichna-Podlesie-Potok Stany w m. Podlesie gm. Szastarka" | 600/60014 | 100 000,00 | 32 850,00  | 32,85% |
| 22 | Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach miejskich. Drogi pieszo - rowerowe w obszarach wiejskich.                                      | 600/60014 | 10 000,00  | 8 533,33   | 85,33% |
| 23 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2721 L Podlesie - Mikulin, w miejscowości Podlesie gm. Kraśnik                                                         | 600/60014 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%  |
| 24 | Budowa parkingu na pojazdy zatrzymane przez policję na terenie Obwodu Drogowo Mostowego w Szastarce                                                   | 600/60014 | 120 000,00 | 119 430,60 | 99,53% |
| 25 | Zakup ciągnika oraz osprzętu do utrzymania pasów dróg powiatowych                                                                                     | 600/60014 | 130 000,00 | 129 765,00 | 99,82% |
| 26 | Zakup osprzętu do ciągnika McCormik do zimowego utrzymania dróg                                                                                       | 600/60014 | 91 000,00  | 85 116,00  | 93,53% |
| 27 | Zakup pługa odśnieżnego                                                                                                                               | 600/60014 | 17 200,00  | 17 097,00  | 99,40% |
| 28 | "E-geodezja II- Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"                                                                   | 710/71012 | 30 798,07  | 30 776,42  | 99,93% |
| 29 | Zakup 3 zestawów komputerowych oraz skanera, zad. zlecone geodezja i kartografia                                                                      | 710/71012 | 53 000,00  | 52 817,00  | 99,65% |

|    |                                                                                                                              |           |            |            |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|
| 30 | Zakup busa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku                                                                      | 750/75020 | 218 500,00 | 218 500,00 | 100,00% |
| 31 | Zakup ekspresu do kawy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kraśniku                                                          | 750/75020 | 15 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 32 | Opracowanie audytów energetycznych budynków Powiatu Kraśnickiego                                                             | 750/75095 | 25 000,00  | 22 140,00  | 88,56%  |
| 33 | Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa - projekt "Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie" | 750/75095 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 34 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych                                  | 801/80102 | 400 800,00 | 400 800,00 | 100,00% |
| 35 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                            | 801/80102 | 70 000,00  | 68 000,00  | 97,14%  |
| 36 | Przebudowa drogi dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Olbięcinie                                      | 801/80102 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 37 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                   | 801/80115 | 177 700,00 | 7 000,00   | 3,94%   |
| 38 | Budowa i przebudowa budynków ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego                                            | 801/80115 | 159 900,00 | 0,00       | 0,00%   |
| 39 | Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego                         | 801/80115 | 24 600,00  | 24 600,00  | 100,00% |
| 40 | Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy skrzydła budynku i szybu windowego budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku       | 801/80120 | 75 800,00  | 75 800,00  | 100,00% |

|    |                                                                                                                                                                         |           |                      |                      |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|
| 41 | Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku                                                                                                            | 801/80120 | 87 500,00            | 7 208,23             | 8,24%         |
| 42 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej dostosowania "głównej części budynku" Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku do obowiązujących wymagań p.pożarowych | 801/80120 | 130 000,00           | 98 400,00            | 75,69%        |
| 43 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                                                              | 801/80120 | 140 300,00           | 135 000,00           | 96,22%        |
| 44 | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku                                               | 801/80195 | 1 295 206,34         | 871 980,89           | 67,32%        |
| 45 | Poprawa dostępności w budynkach oświatowych dla osób ze szczególnymi potrzebami                                                                                         | 801/80195 | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,00%       |
| 46 | Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach                                                                                                              | 852/85202 | 666 940,00           | 661 747,59           | 99,22%        |
| 47 | Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach                                                                                                                 | 852/85202 | 6 500,00             | 2 500,00             | 38,46%        |
| 48 | Modernizacja instalacji p.pożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie                                                                                            | 852/85202 | 156 000,00           | 155 841,00           | 99,90%        |
| 49 | Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku                      | 853/85395 | 233 860,00           | 233 858,21           | 100,00%       |
| 50 | Likwidacja bariery komunikacyjnej poprzez zakup samochodu do przewozu wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 i Nr 2 w Kraśniku                               | 855/85510 | 100 000,00           | 94 700,00            | 94,70%        |
| 51 | Zakup sprzętu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kraśniku                                                                                                                   | 900/90019 | 100 000,00           | 99 797,00            | 99,80%        |
|    |                                                                                                                                                                         |           | <b>31 599 528,85</b> | <b>28 904 633,97</b> | <b>91,47%</b> |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 31.12.2024 r.

| L.p.            | Nazwa pogramu                                                                                        | Nazwa jednostki realizująca program | Dział/Rozdział | Całkowita wartość projektu | Plan pierwotny | Zmiana       | Plan wydatków na 31.12.2024 r. ze środków pochodzących z budżetu UE | Wykonanie    | % wykonania | Plan pierwotny | Zmiana      | Plan wydatków na 31.12.2024 r. ze środ. budżetu państwa oraz stanów.wkład własny w realizacji projektów | Wykonanie  | % wykonania | Plan pierwotny | Zmiana       | Plan wydatków ogółem na 31.12.2024 r. | Wykonanie    | % wykonania |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 1               | Powiat Kraśnicki Neutralny Klimatycznie - stworzenie systemu doradztwa                               | Starostwo Powiatowe w Kraśniku      | 750/75095      | 447 847,05                 | 179 157,50     | 0,00         | 179 157,50                                                          | 136 096,09   | 75,96%      | 31 616,03      | 0,00        | 31 616,03                                                                                               | 23 512,34  | 74,37%      | 210 773,53     | 0,00         | 210 773,53                            | 159 608,43   | 75,73%      |
| 2               | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kraśnickim                                        | Starostwo Powiatowe w Kraśniku      | 750/75095      | 140 000,00                 | 0,00           | 16 200,00    | 16 200,00                                                           | 0,00         | 0,00%       | 0,00           | 3 800,00    | 3 800,00                                                                                                | 0,00       | 0,00%       | 0,00           | 20 000,00    | 20 000,00                             | 0,00         | 0,00%       |
| 3               | Dobre praktyki to lepsza przyszłość                                                                  | Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku        | 801/80115      | 329 450,02                 | 249 450,02     | 3 193,23     | 252 643,25                                                          | 252 643,25   | 100,00%     | 0,00           | 53 516,77   | 53 516,77                                                                                               | 53 516,77  | 100,00%     | 249 450,02     | 56 710,00    | 306 160,02                            | 306 160,02   | 100,00%     |
| 4               | Praktyka czyni mistrza                                                                               | Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku        | 801/80115      | 348 728,77                 | 0,00           | 287 770,98   | 287 770,97                                                          | 287 770,97   | 100,00%     | 0,00           | 60 957,79   | 60 957,80                                                                                               | 60 957,80  | 100,00%     | 0,00           | 348 728,77   | 348 728,77                            | 348 728,77   | 100,00%     |
| 5               | Młodzi Europejczycy - kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody                                    | Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku        | 801/80120      | 179 009,00                 | 80 000,00      | 3 191,07     | 83 191,07                                                           | 48 543,71    | 58,35%      | 0,00           | 0,00        | 0,00                                                                                                    | 0,00       |             | 80 000,00      | 3 191,07     | 83 191,07                             | 48 543,71    | 58,35%      |
| 6               | Nowe umiejętności szansą na przyszłość                                                               | Starostwo Powiatowe                 | 801/80120      | 1 292 823,92               | 0,00           | 928 283,27   | 928 283,27                                                          | 726 676,35   | 78,28%      | 0,00           | 54 605,57   | 54 605,57                                                                                               | 42 745,71  | 78,28%      | 0,00           | 982 888,84   | 982 888,84                            | 769 422,06   | 78,28%      |
| 7               | Kształcenie zawodowe-nowe perspektywy                                                                | Starostwo Powiatowe                 | 801/80195      | 4 996 068,48               | 0,00           | 119 000,00   | 119 000,00                                                          | 22 657,22    | 19,04%      | 0,00           | 7 000,00    | 7 000,00                                                                                                | 1 332,78   | 19,04%      | 0,00           | 126 000,00   | 126 000,00                            | 23 990,00    | 19,04%      |
| 8               | Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku                                                     | PCPR                                | 852/85220      | 390 900,00                 | 0,00           | 151 848,56   | 151 848,56                                                          | 151 821,37   | 99,98%      | 0,00           | 24 886,44   | 24 886,44                                                                                               | 24 886,44  | 100,00%     | 0,00           | 176 735,00   | 176 735,00                            | 176 707,81   | 99,98%      |
| Wydatki bieżące |                                                                                                      |                                     |                | 8 124 827,24               | 508 607,52     | 1 509 487,11 | 2 018 094,62                                                        | 1 626 208,96 | 80,58%      | 31 616,03      | 204 766,57  | 236 382,61                                                                                              | 206 951,84 | 87,55%      | 540 223,55     | 1 714 253,68 | 2 254 477,23                          | 1 833 160,80 | 81,31%      |
| 1               | E-geodezja II - Uzupelnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego                   | Starostwo Powiatowe w Kraśniku      | 710/71012      | 2 865 988,52               | 537 306,31     | -519 181,44  | 18 124,87                                                           | 18 112,12    | 99,93%      | 382 915,10     | -363 030,36 | 19 884,74                                                                                               | 19 152,57  | 96,32%      | 920 221,41     | -882 211,80  | 38 009,61                             | 37 264,69    | 98,04%      |
| 2               | Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu janowskiego i kraśnickiego               | Starostwo Powiatowe w Kraśniku      | 720/72095      | 1 231 039,60               | 546 796,50     | -546 796,50  | 0,00                                                                | 0,00         |             | 96 493,50      | -96 493,50  | 0,00                                                                                                    | 0,00       |             | 643 290,00     | -643 290,00  | 0,00                                  | 0,00         |             |
| 3               | Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Kraśnickim                                        | Starostwo Powiatowe w Kraśniku      | 750/75095      | 710 000,00                 | 0,00           | 162 000,00   | 162 000,00                                                          | 0,00         | 0,00%       | 0,00           | 38 000,00   | 38 000,00                                                                                               | 0,00       | 0,00%       | 0,00           | 200 000,00   | 200 000,00                            | 0,00         | 0,00%       |
| 4               | Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenie zawodowego | Starostwo Powiatowe w Kraśniku      | 801/80115      | 3 772 470,18               | 0,00           | 20 910,00    | 20 910,00                                                           | 20 910,00    | 100,00%     | 0,00           | 3 690,00    | 3 690,00                                                                                                | 3 690,00   | 100,00%     | 0,00           | 24 600,00    | 24 600,00                             | 24 600,00    | 100,00%     |

|                   |                                                                                                |                                      |           |               |              |             |              |              |        |            |             |            |            |        |              |               |              |              |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|------------|-------------|------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 5                 | Poprawa dostępności<br>w budynkach<br>oświatowych dla<br>osób ze<br>szczególnymi<br>potrzebami | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Kraśniku | 801/80195 | 2 669 551,59  | 1 054 006,43 | 0,00        | 1 054 006,43 | 636 466,13   | 60,39% | 241 199,91 | 0,00        | 241 199,91 | 235 514,76 | 97,64% | 1 295 206,34 | 0,00          | 1 295 206,34 | 871 980,89   | 67,32% |
| Wydatki majątkowe |                                                                                                |                                      |           | 11 249 049,89 | 2 138 109,24 | -883 067,94 | 1 255 041,30 | 675 488,25   | 53,82% | 720 608,51 | -417 833,86 | 302 774,65 | 258 357,33 | 85,33% | 2 858 717,75 | -1 300 901,80 | 1 557 815,95 | 933 845,58   | 59,95% |
| Razem:            |                                                                                                |                                      |           | 19 373 877,13 | 2 646 716,76 | 626 419,17  | 3 273 135,92 | 2 301 697,21 | 70,32% | 752 224,54 | -213 067,29 | 539 157,26 | 465 309,17 | 86,30% | 3 398 941,30 | 413 351,88    | 3 812 293,18 | 2 767 006,38 | 72,58% |

**Dochody jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2024 rok**

| L.p.          | Dział/Rozdział | Nazwa jednostki                                 | Plan dochodów       | Wykonanie           | % wykonania  | Plan wydatków nimi finansowanych | Wykonanie           | % wykonania  |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 1             | 801/80102      | Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku             | 216 400,00          | 127 547,37          | 58,94        | 216 400,00                       | 127 547,37          | 58,94        |
| 2             | 801/80115      | Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku                    | 54 000,00           | 31 817,19           | 58,92        | 54 000,00                        | 31 817,19           | 58,92        |
| 3             | 801/80115      | Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku                    | 174 000,00          | 63 750,78           | 36,64        | 174 000,00                       | 63 750,78           | 36,64        |
| 4             | 801/80115      | Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku                    | 350 000,00          | 219 439,78          | 62,70        | 350 000,00                       | 219 439,78          | 62,70        |
| 5             | 801/80115      | Zespół Szkół w Urzędowie                        | 3 900,00            | 479,85              | 12,30        | 3 900,00                         | 479,85              | 12,30        |
| 3             | 801/80117      | Zespół Szkół w Annopolu                         | 20 000,00           | 9 099,11            | 45,50        | 20 000,00                        | 9 099,11            | 45,50        |
| 7             | 801/80134      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbiciu | 210 000,00          | 185 761,95          | 88,46        | 210 000,00                       | 185 761,95          | 88,46        |
| 8             | 854/85403      | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbiciu | 145 000,00          | 117 711,37          | 81,18        | 145 000,00                       | 117 711,37          | 81,18        |
| 9             | 854/85410      | Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku                    | 390 000,00          | 369 443,65          | 94,73        | 390 000,00                       | 369 443,65          | 94,73        |
| 10            | 854/85410      | Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku                    | 850 000,00          | 700 783,85          | 82,45        | 850 000,00                       | 700 783,85          | 82,45        |
| <b>Razem:</b> |                |                                                 | <b>2 413 300,00</b> | <b>1 825 834,90</b> | <b>75,66</b> | <b>2 413 300,00</b>              | <b>1 825 834,90</b> | <b>75,66</b> |