

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2024**

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2024 rok został przyjęty uchwałą Nr LV/396//2023 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 14 grudnia 2023 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **221 370 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **228 870 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **7 500 000,- zł**, który zaplanowano pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat.

W roku 2024 dokonano zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie odpowiednio:

- dochodów na kwotę **226 371 761,83 zł** (zwiększenie o 5 001 761,83 tj. **2,3%**)
- wydatków na kwotę **244 371 761,83 zł** (zwiększenie o 15 501 761,83 tj. **6,8%**),  
w wyniku czego ustalono deficyt na kwotę **18 000 000,00 zł**, który zostanie pokryty:
  - przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **84 595,93 zł**,
  - wolnymi środkami **4 615 404,07 zł**,
  - przychodami z zaciągniętych pożyczek **13 300 000,00 zł**.

### **I. Dochody powiatu stalowowolskiego.**

#### **Zmiany w zakresie dochodów powiatu.**

##### ***1. Subwencje z budżetu państwa i udział w podatkach o kwotę 16 436 237,- zł.***

Po uchwaleniu budżetu państwa (informacja MF ST3.4750.3.2024 z 07-02-2024 r.):

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej **10 704 048,-**
- zwiększono dochody o część rozwojową subwencji ogólnej **1 687 152,-**

Zwiększenie z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu z podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok (informacja MF z 17-10-2024 r.) **857 123,-**.

Zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych z podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok (informacja MF z 17-10-2024 r.) **3 142 877,-**.

Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 KN oraz przechodzących na emeryturę z art. 88 KN w związku z art. 20 KN ( informacja Ministra Finansów znak ST3.4751.2.12.2024.9p z 12-12-2024 roku) **45 037,-**.

## 2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.

W trakcie roku na podstawie decyzji organów administracji rządowej (województwa, właściwych ministerstw) zmieniały się kwoty dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **5 835 710,52 zł** zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	WP WZ-III.3111.1.1.2024.KRZ 15-01-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07
2	MF ST3.4752.2.2024.p 19-01-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	80 766,-
3	Krajowe Biuro Wyborcze DTG.804.5.2024 30-01-2024	Zwiększenie na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku	123 153,-
4	WP WZ-III.3111.1.7.2024.KRZ 15-02-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07
5	MF ST3.4752.3.2024.p 22-02-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	89 659,-
6	WP F-VI.3120.1.2024 20-02-2024	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	28 392,-
		Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu leśnictwa	2 017,-
		Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu transportu i łączności	1 719,-
		Zwiększenie planu dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa - obsługa	10 502,-
		Zwiększenie planu dotacji na prace geologiczne	1 667,-
		Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii - obsługa	14 000,-
		Zwiększenie planu dotacji dla PINB na bieżące funkcjonowanie	66 810,-
		Zmniejszenie planu dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej	- 398,-
		Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na bieżące funkcjonowanie	758 150,-
		Zwiększenie planu dotacji na prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	38 004,-
		Zwiększenie w planie dotacji dla DPS w Stalowej Woli	4 860,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla DPS w Irenie	- 126 828,-
7	WP WZ-III.3111.1.8.2024.KRZ 12-03-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07
8	WP F-VI.3111.1.21.2024 12-03-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP za ponadnormatywny czas pracy za II półrocze 2023 r.	515 364,-
9	MF ST3.4143.3.3.2024.240 08-03-2024	Zwiększenie w planie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	23 813,-
10	MF ST3.4752.4.2024.p 14-03-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	78 523,-

11	Krajowe Biuro Wyborcze DTG.804.11.2024 20-03-2024	Zwiększenie na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku	15 900,-
12	MF ST3.4752.5.2024.p 22-04-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	81 630,-
13	WP WZ-III.3111.1.11.2024.KRZ 12-03-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07
14	WP F-VI.3111.1.46.2024 26-04-2024	Zwiększenie w planie dotacji na koszty kwalifikacji wojskowej	976,05
15	MF ST3.4752.6.2024.p 23-05-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	78 479,-
16	WP WZ-III.3111.1.13.2024.KRZ 08-05-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07
17	WP F-VI.3111.1.64.2024 21-05-2024	Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 24 750,- DPS w Irenie – 26 125,-	50 875,-
18	WP F-VI.3120.1.60.2024 20-05-2024	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	2 557,-
		Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu transportu i łączności	1 646,-
		Zwiększenie planu dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa - obsługa	10 313,-
		Zwiększenie planu dotacji na prace geologiczne	1 537,-
		Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii - obsługa	11 690,-
		Zwiększenie planu dotacji na zadania wojewody realizowane przez powiat	167,-
		Zwiększenie planu dotacji na prowadzenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	20 983,-
19	WP WZ-III.3111.1.14.2024.KRZ 05-06-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07
20	MF MF/FG3.4143.3.40.2024 MF.1503 28-05-2024	Zwiększenie planu dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa - obsługa	71 866,-
21	WP F-VI.3111.1.64.2024 21-05-2024	Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności - DPS w Stalowej Woli – 2 700,- DPS w Irenie – 27 897,-	30 597,-
22	WP F-VI.3111.1.98.2024 20-06-2024	Zmniejszenie w planie dotacji na koszty kwalifikacji wojskowej	- 1 496,65
23	WP F-VI.3111.1.87.2024 14-06-2024	Zmniejszenie w planie dotacji na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową	- 1 165,-
24	MF ST3.4752.7.2024.p 19-06-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	79 585,-
25	WP WZ-III.3111.1.16.2024.KRZ 17-07-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07

26	MF ST3.4752.8.2024.p 19-07-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	74 273,-
27	WP F-VI.3111.1.159.2024 01-08-2024	Zwiększenie planu dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” -DPS w Stalowej Woli – 348 939,- -DPS w Irenie – 375 165,48 -PCPR – 84 012,30 -SOWiK – 113 447,10	921 563,88
28	WP F-VI.3111.1.146.2024 27-07-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na bieżące wydatki komend	7 028,-
29	WP WZ-III.3111.1.18.2024.KRZ 12-08-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07
30	WP F-VI.3111.1.181.2024 19-08-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na zakup obuwia służbowego	19 500,-
31	MF ST3.4752.10.2024.p 26-08-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	70 849,-
32	Umowa z Wojewodą Podkarpackim S-III.946.9.23.2024 14-08-2024	Zwiększenie dotacji w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka n lata 2024-2027”	26 180,40
33	WP F-VI.3111.1.193.2024 29-08-2024	Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań administracji rządowej	237,-
34	WP F-VI.3111.1.192.2024 29-08-2024	Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego	4 626,-
35	WP F-VI.3111.1.191.2024 29-08-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat dla strażaków za ponadnormatywny czas służby w I pół. 2024 r.	129 954,-
36	WP F-VI.3111.4.17.2024 30-08-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na bieżące utrzymanie komend	68 750,-
37	WP F-VI.3111.1.207.2024 10-09-2024	Zwiększenie planu dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa - obsługa	20 509,-
38	WP WZ-III.3111.1.20.2024.KRZ 12-09-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07
39	WP F-VI.3111.1.207.2024 10-09-2024	Zwiększenie dotacji w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” -wspieranie rodziny (Oratorium) – 53 605,50 -rodziny zastępcze – 14 840,40 -placówki opiekuńczo-wychowawcze – 279 869,40	348 315,30
40	WP F-VI.3111.2.83.2024 13-09-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach	89 343,-
41	WP F-VI.3111.1.208.2024 12-09-2024	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,-
42	WP F-VI.3111.1.221.2024 18-09-2024	Zmniejszenie w planie dotacji dla jednostek pomocy społecznej - DPS w Stalowej Woli – 20 205,- - DPS w Irenie – 14 196,-	- 34 401,-

43	MF ST3.4752.11.2024.p 26-09-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	66 965,-
44	MF MF/FS7.4143.3.142.2024 MF.3226 25-09-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na zakup materiałów	5 500,-
45	WP F-VI.3111.1.226.2024 25-09-2024	Zwiększenie w planie dotacji na wydatki bieżące PINB (uzupełnienie do nagrody jubileuszowej)	2 000,-
46	WP F-VI.3111.1.238.2024 30-09-2024	Zwiększenie w planie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – ZS Nr 6	801,49
47	WP F-VI.3111.1.240.2024 12-09-2024	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,-
48	WP F-VI.3111.1.245.2024 01-10-2024	Zwiększenie w planie dotacji na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową	1 165,-
49	MF MF/FS7.4143.3.196.2024 MF.3729 10-10-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na uposażenie stażysty	25 514,-
50	MF MF/FS7.4143.3.201.2024 MF.3819 11-10-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na świadczenia na rzecz pracowników i koszty funkcjonowania jednostki	923 917,-
51	WP WZ-III.3111.1.23.2024.KRZ 10-10-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07
52	WP F-VI.3111.1.207.2024 10-09-2024	Zwiększenie planu dotacji na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa - obsługa	167 419,-
53	MF MF/FS5.4143.3.203.2024 MF.3952 09-10-2024	Zwiększenie w planie dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – ZS Nr 6	28 724,43
54	WP F-VI.3111.1.221.2024 18-09-2024	Zwiększenie w planie dotacji dla jednostek pomocy społecznej - DPS w Stalowej Woli – 1 188,- - DPS w Irenie – 4 674,-	5 862,-
55	WP F-VI.3111.1.277.2024 22-10-2024	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	3 840,-
56	WP F-VI.3111.1.274.2024 22-10-2024	Zwiększenie w planie dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	179 231,-
57	MF ST3.4752.12.2024.p 18-10-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	74 156,-
58	Umowa z Ministrem Obrony Narodowej Nr 85_OPW/3300029768/805 23-10-2024	Dotacja na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego, na zakup doposażenia pakietu szkoleniowego dla uczniów klas I w roku szkolnym 2024/2025): Zespół Szkół Nr 1 – 29 000,- Zespół Szkół Nr 2 – 19 730,-	48 720,-
59	Umowa z Wojewodą Podkarpackim S-I.21/RPZ/2024 05-11-2024 oraz Aneks z 18-12-2024	Dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku”	33 180,-
60	WP WZ-III.3111.1.25.2024.KRZ 07-11-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	1 133,07

61	WP F-VI.31111.1.342.2024 19-11-2024	Zwiększenie w planie dotacji dla jednostek pomocy społecznej - DPS w Stalowej Woli – 8 000,- - DPS w Irenie – 53 250,-	61 250,-
62	WP F-VI.31111.1.309.2024 13-11-2024	Zwiększenie w planie dotacji dla jednostek pomocy społecznej - DPS w Stalowej Woli – 1 008,- - DPS w Irenie – 684,-	1 692,-
63	WP F-VI.31111.1.333.2024 15-11-2024	Zwiększenie w planie dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej	296,12
64	WP F-VI.31111.1.205.2024 12-11-2024	Zwiększenie w planie dotacji na wydatki bieżące PINB	5 000,-
65	MF ST3.4752.13.2024.p 18-11-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	74 537,-
66	WP F-VI.31111.1.354.2024 28-11-2024	Zwiększenie w planie dotacji dla jednostek pomocy społecznej - DPS w Stalowej Woli	75 000,-
67	WP WZ-III.31111.1.29.2024.KRZ 05-12-2024	Zwiększenie ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	377,69
68	MF MF/FS7.4143.3.317.2024 MF.5513 11-10-2024	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat dla strażaków za przedłużony czas służby od 13-09-2024 r. do 31-10- 2024 r.	13 744,17
69	MF ST3.4752.143.2024.p 16-12-2024	Zwiększenie z tytułu wsparcia jst na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	73 863,-
69	WP S-III.31111.17.221.2024.BŚ 19-12-202	Zwiększenie na finansowanie pobytu dzieci - obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	451,87

### **3. Dotacje przyznane powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej.**

**Zwiększenie** planowanej pomocy finansowej na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych ogółem na kwotę **1 474 131,58** z tego:

**Gmina Bojanów** przyznała dotację w wysokości **70 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – **10 000,-**
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart – 20 000,-
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1034R Krzątka – Trzosowa Ścieżka – 40 000,-

**Gmina Pysznica** przyznała dotację w wysokości **76 383,50** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**
- przebudowy dróg powiatowych
- Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa – przejście dla pieszych – **41 383,50**
- Nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa (Kłyżów, Pysznica) – **25 000,-**

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przyznała dotację w wysokości **108 400,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **10 000,-**
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1008R w m. Rzeczyca Długa – **98 400,-**

**Gmina Stalowa Wola** przyznała dotacje w wysokości **845 438,12** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **29 400,-**
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **78 400,-**
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **78 400,-**
- zakupu wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia – **8 500,-**
- rozbudowy drogi powiatowej nr 2502R ul. Dąbrowskiego – **560 738,12**
- remontu placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **90 000,-**

**Gmina Zaleszany** przyznała dotacje w wysokości **43 092,44** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **4 000,-**
- remontu drogi powiatowej 1013R Zbydniów – Turbia – **14 092,44;**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **25 000,-**

**Gmina Zaklików** przyznała dotacje w wysokości **147 312,67** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **5 000,-**
- remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice - Potoczek – **127 312,67**
- remontu ogrodzenia DPS w Irenie – **15 000,-**

**Gmina Ulanów** przyznała dotację w wysokości **25 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

**Gmina Jeżowe** przyznała dotację w wysokości **67 551,85** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

**Gmina Harasiuki** przyznała dotację w wysokości **25 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

**Gmina Krzeszów** przyznała dotację w wysokości **28 953,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

**Gmina Jarocin** przyznała dotację w wysokości **12 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

**Gmina Rudnik nad Sanem** przyznała dotację w wysokości **25 000,-** na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

**Zmniejszenie** planowanej pomocy finansowej na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu niższych kosztów realizowanych zadań ogółem na kwotę **385 556,35** z tego:

**Bojanów Gmina** na przebudowę drogi 1031RStany – Maziarnia - Nisko – **371 542,32**

**Gmina Pysznicza** na organizację publicznego transportu zbiorowego – **14 014,03;**

#### **4. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy/projekty.**

W trakcie roku, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przystąpieniem do realizacji nowych zadań, plan dochodów dla projektów/programów: **zwiększono** dotacje ogółem o kwotę **1 317 261,60** z tego:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) umowa o powierzenie grantu numer FERC.02.02-CS.01-001/23/0739/ FERC.02.02-CS.01-001/23 z dnia 04-04-2024 roku zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – o kwotę **850 000,-**;
2. Projekt Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000199946 z 05-07-2024 (CEZ) – o kwotę **219 180,80**;
3. Projekt Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000221337 z 30-07-2024 (ZS NR 3 ) – o kwotę **50 920,-**;
4. Projekt Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199931 z 01-09-2024 (CEZ) – o kwotę **184 060,80**;
5. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej ” ramach Priorytetu 7 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” , Działanie 7.19 Integracja społeczna, współfinansowany z EFS Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 umowa nr FEPK.07.19-IP.01-0001/23-00 z 03-01-2024 roku (PCPR) – o kwotę **13 100,-**;

**Zmniejszenie** o kwotę **224 945,-** dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany” – umowa z Województwem Podkarpackim Nr 00169-65150-UM0900307/23 z 08-09-2023 roku;

#### **5. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane na podstawie umów/porozumień**

**Województwo Podkarpackie** dotacja na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – zwiększenie o kwotę **500 000,-**.

**Powiat niżański** dotacja na pokrycie kosztów 14 uczestników WTZ – zwiększenie o **3 724,-**.

**Powiat tarnobrzegi** dotacja na pokrycie kosztów 1 uczestnika WTZ – zwiększenie o **266,-**.

**Gminy** - dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci:

- 1) w rodzinach zastępczych
  - Radomyśl nad Sanem o kwotę **4 900,-**
- 2) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
  - Radomyśl nad Sanem o kwotę **82 160,-**.



**Powiaty** - dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – zwiększenie o kwotę **373 500,-** w tym:

- niżański o kwotę **52 500,-**
- przeworski o kwotę **321 000,-**.

#### **6. Dotacje z funduszy celowych.**

##### **PFRON**

Zwiększenie o kwotę **92 713,50** na finansowanie kosztów obsługi, promocji i ewaluację programu oraz zakupy majątkowe:

- Zajęcia klubowe w WTZ” – umowa Nr KLU/000079/09/D z 22-01-2024 roku – 772,50
- „Aktywny samorząd” – umowa Nr AS/000043/09/D z 24-04-2018 rok- Aneks Nr 12 – 22 571,-
- „Aktywny samorząd” – umowa Nr AS/000068/09/D z 26-04-2024 rok – 64 870,-
- „Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach G – umowa Nr WRR/000521/09/D z 10-07-2024 roku – 4 500,-.

##### **Fundusz Pracy**

Zwiększenie o kwotę **53 106,-** z tego:

- na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF-I.6020.36.9.2024 z 05.01.2024 roku – **306,-**
- na koszty zarządzania projekt „EFS +” – **52 800,-**.

##### **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**

**Zmniejszenie** dofinansowania na realizację zadań na drogach powiatowych w wyniku zmiany kwalifikacji dochodów na przychody lub niższych kosztów ogółem w kwocie **7 669 364,-** z tego:

- przebudowa drogi Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Jastkowiece przejście dla pieszych – **407 006,-**
- przebudowa drogi Nr 1028R ul. Niezłomnych przejście dla pieszych – **551 144,-**
- remont drogi Nr 1013R Zbydniów – Turbia m. Zbydniów, Majdan Zbydniowski – **890 000,-**
- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego – **2 848 868,-**
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko – **2 972 346,-**

##### **Polski Ład**

**Zwiększenie** dofinansowania o kwotę **3 824 320,92** dla zadań:

- modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 (zmiana harmonogramu) – **2 021 560,-**
- remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice – Potoczek w m. Potoczek – **1 802 760,92**

**Zmniejszenie** dofinansowania o kwotę **16 234 500,-** na realizację zadań:

- przebudowa dróg powiatowych i remont mostu (zmiana harmonogramu) – **5 700 000,-**
- modernizacja wieloprofilowego oddziału zabiegowego i zachowawczego (zmiana harmonogramu) – **6 587 500,-**
- przebudowa pomieszczeń starego bloku operacyjnego (zmiana harmonogramu) – **2 597 000,-**

- modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I (zmiana harmonogramu)

- **1 350 000,-**

### **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**

**Zmniejszenie** o kwotę **3 088 555,-** z tytułu:

-rezygnacji z realizacji budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy ZS Nr 1 o kwotę **- 2 520 000,-**

-zmiany terminu zakończenia realizacji modernizacji kompleksu sportowego przy CEZ o kwotę **- 568 555,-**

### **Fundusz rozwoju przewozów autobusowych**

**Zmniejszenie** dofinansowania kosztów działalności operatora – PKS Stalowa Wola SA, stanowiącego rekompensatę nierentownych linii komunikacyjnych - umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr FRPA/46/2024 z 20-12-2023 roku **- 822 592,-**

## **7. Pozostałe dochody własne.**

**Zwiększono** plan dochodów własnych ogółem o kwotę **3 428 743,06** z tego:

1. Kary administracyjne od osób fizycznych za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu lub za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu – **80 000,-**.
2. Kary administracyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu lub za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu – **3 000,-**.
3. Darowizny pieniężne na organizację III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym dla uczniów szkół o profilu budowlanym – **20 000,-**.
4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z:
  - programu „Sportowa Polska – edycja 2022”- **205 600,-**
  - dla PUP za nadpłatę czynszu w ZAB – **935,-**.
  - zwrot dotacji przez Studeo sp. z o.o. – **872,89** .
5. Darowizny pieniężne na zakup sprzętu dla DPS – **17 961,-**.
6. Wpływy z opłat komunikacyjnych – **224 708,-**.
7. Wpływy ze sprzedaży złomu w Starostwie – **23 000,50**.
8. Środki FP z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie – **139 571,-**.
9. Darowizny pieniężne na organizację XIII Finału Olimpiady „Buduj z Pasją” ZS Nr 2 – **13 900,-**.
10. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w Starostwie – **1 000,-**.
11. Odsetki od nieterminowych wpłat – **800,-**
12. Odsetki od środków na rachunkach bankowych – **180 391,91**.
13. Wpływy ze sprzedaży złomu w CEZ – **2 266,60**.
14. Odszkodowania za zniszczony majątek ZS Nr 2 – **15 929,18**.
15. Wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – **4 900,-**.
16. Odszkodowanie za zniszczony majątek dla I LO – **8 174,56**.
17. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **40 000,-**.
18. Wpływy ze sprzedaży złomu w ZS Nr 2 – **19 560,-**.
19. Wpłaty OKO dla I LO – **19 550,-**.
20. Darowizny pieniężne na rzecz dzieci w domu dziecka przy ul Podleśnej – **119 205,-**.
21. Odszkodowania za prawo własności nieruchomości – **1 737 173,97**.
22. Potrącenia z wpływów za gospodarowanie mieniem SP – **409 664,43**.
23. Wpływy z KFS na szkolenie pracowników Starostwa – **1 696,-**.

24. Odszkodowanie za zniszczony majątek dla KP PSP – **37 724,92**.
25. Darowizny pieniężne na organizację imprez kulturalnych – **7 500,-**.
26. Środki FP z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w PCPR – **26 429,10**.
27. Wpływy z KFS na szkolenie pracowników PPP – **12 800,-**.
28. Środki z PFRON na obsługę rehabilitacji – **25 711,-**.
29. Środki FP z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w ZPO-W – **24 718,-**.
30. Kary przekazane przez WITD za brak zezwolenia na transport – **4 000,-**.

### **Wykonanie dochodów budżetu powiatu.**

Dochody powiatu planowane w wysokości 226 371 761,83 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **217 342 109,94** zł, co stanowiło **96,1 %** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **187 011 940,61** co stanowiło **97,8 %** planowanej kwoty wynoszącej 191 166 666,87
- dochody majątkowe w wysokości **30 330 169,33** co stanowiło **86,2%** planowanej kwoty wynoszącej 35 205 094,96.

Strukturę dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej: w działach, rozdziałach i według źródeł pochodzenia dochodów przedstawia **Tabela nr 1**.

#### ***1. Dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i udziału w podatkach.***

Subwencje wykonano na kwotę **100 617 759,-** co stanowiło **100,0%** planu.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **19 702 886,-** co stanowiło **99,9%** planowanej kwoty 19 727 216,26.

Dotacje związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **2 665 966,76** co stanowiło **97,6%** planowanej kwoty 2 730 263,18.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **30 832 482,-** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty 30 832 482,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **2 958 459,-** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty 2 958 459,-.

#### ***2. Pomoc finansowa udzielona dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.***

Samorzady udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **5 508 058,18`** co stanowiło **95,2 %** planu na łączną wartość 5 787 965,23 z tego:

**Gmina Bojanów** przekazała dotacje w wysokości **1 358 341,02** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **81 268,13**
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart – **19 400,-**
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1034R Krzątka – Trzosowa Ścieżka – **39 360,-**
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany – **273 005,21**
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko – **935 307,68;**

**Gmina Pysznicza** przekazała dotacje w wysokości **141 355,47** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ” – **10 000,-**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **14 095,97;**
- przebudowy dróg powiatowych
- Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa (przejście dla pieszych) – **92 259,50**
- Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Kłyżów i w m. Pysznicza – **25 000,-;**

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przekazała dotacje w wysokości **186 400,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **10 000,-**
- rozbudowy drogi powiatowej Nr 1008R w m. Rzeczyca Długa (dokumentacja) – **98 400,-**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **78 000,-;**

**Gmina Stalowa Wola** przekazała dotacje w wysokości **3 039 244,36** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **29 400,-**
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **78 400,-**
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **78 400,-**
- zakupu wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuz. – **8 500,-**
- remontu placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – **90 000,-**
- rozbudowy drogi powiatowej nr 2502R ul. Dąbrowskiego – **2 754 544,36;**

**Gmina Zaleszany** przekazała dotacje w wysokości **448 159,88** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **4 000,-**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **25 000,-**
- remontu drogi powiatowej 1013R Zbydniów – Turbia – **304 208,38**
- remontu drogi powiatowej 1015R Jamnica – Zbydniów – **114 951,50;**

**Gmina Zaklików** przekazała dotacje w wysokości **171 309,01** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **5 000,-**
- remontu drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice – Potoczek – **127 108,17**
- remontu DPS w Irenie – **15 000,-**
- organizacji publicznego transportu zbiorowego – **24 200,84;**

Na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego przekazały dotację Gminy powiatu nizańskiego łącznie w wysokości **163 248,44**, z tego:

<b>Jeżowe</b>	<b>– 56 246,98</b>	<b>Ulanów</b>	<b>– 25 000,00</b>
<b>Jarocin</b>	<b>– 12 000,00</b>	<b>Krzyszów</b>	<b>– 22 593,16</b>
<b>Harasiuki</b>	<b>– 24 241,60</b>	<b>Rudnik nad Sanem</b>	<b>– 23 166,70.</b>

### **3. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.**

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały na kwotę **2 719 729,69 (100,9% planu 2 697 161,60)**, w tym:

1. Dofinansowanie projektu „**Cyberbezpieczny Samorząd**” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) umowa o powierzenie grantu numer FERC.02.02-CS.01-001/23/0739/ FERC.02.02-CS.01-001/23 z dnia 04-04-2024 roku zawarta ze Skarbem

Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 850 000,-, wykonanie **850 000,- (100%)**;

2. Dofinansowanie projektu pn. „**Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową**” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119215 z 09-10-2023 roku (ZS Nr 2) – plan 221 427,-, wykonanie **43 361,59 (19,6%)**;

3. Dofinansowanie projektu pn. „**Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego**” – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114662 z 22-08-2023 roku (CEZ) – plan 47 147,-, wykonanie **44 534,29 (94,5% planu)**;

4. Dofinansowanie projektu pn. „**Ekonomik w Europie – lepsza jakość nauczania**” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr FERSVET - 2022-1-PL01-KA122-VET-000078928 z 19-10-2023 roku (ZS Nr 3) – plan 120 063,-, wykonanie **0,-**;

5. Dofinansowanie projektu pn. „Na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000114661 z 25-10-2023 roku (CEZ) – plan 38 807,-, wykonanie **0,-**;

6. Dofinansowanie projektu Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000199946 z 05-07-2024 (CEZ) – plan 219 180,80, wykonanie **214 223,35** co stanowi **97,7%**;

7. Dofinansowanie projektu Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000221337 z 30-07-2024 (ZS NR 3) – plan 50 920,-, wykonanie **205 082,83** co stanowi **402,8%**;

8. Dofinansowanie projektu Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000204021 z 27-10-2024 (ZS NR 2) – plan 0,-, wykonanie **186 431,77**;

9. Dofinansowanie projektu Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199931 z 01-09-2024 (CEZ) – plan 184 060,80 , wykonanie **183 748,40** co stanowi **99,8%**;

10. Dofinansowanie projektu pn. „**Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej**” ramach Priorytetu 7 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, Działanie 7.19 Integracja społeczna, współfinansowany z EFS Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 umowa nr FEPK.07.19-IP.01-0001/23-00 z 03-01-2024 roku (PCPR) – plan 13 100,- , wykonanie **12 050,-** (co stanowi **92,0%**);

11. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany**” – umowa z Województwem Podkarpackim Nr 00169-65150-UM0900307/23 z 08-09-2023 roku, – plan 952 456,- , wykonanie **952 456,- (100,0%)**;

12. Dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja: E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy na projekt „**Zakupu niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych**” umowa zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05.IW.02-0007/23 w dniu 14-06-2024 roku (zwrot z wydatków poniesionych w 2023 roku) – plan **0,-** , wykonanie **27 841,46**;

#### ***4. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.***

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **5 315 690,77** co stanowiło **92,8%** planowanej kwoty – 5 728 513,35.

1. Dotacja celowa przekazana na kwalifikację wojskową w kwocie **89 503,35 (100,0%** planu 89 503,35).

2. Dotacja celowa na program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ZS Nr 6 – umowa Nr MEiN 2022/DWEWI/385 z 05-04-2022 roku - przekazana kwota w wysokości **385 482,61 (95,0%** planu 405 900,-)

4. Dotacja celowa Powiatu Nizańskiego dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, zaplanowana na kwotę 460 894,- wykonana w kwocie **50 000,- (10,8%)**.

5. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **2 138 454,44** co stanowiło **112,2%** planu na kwotę 1 906 017,-.

6. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **322 140,21**co stanowiło **103,9%** planu na kwotę 310 039,-.

7. Dotacja powiatu nizańskiego i tarnobrzeskiego na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim – **56 160,-** co stanowi **100,0%** planu w wysokości 56 160,-.

8. Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z 11-03-2020 rok – **2 273 950,16** co stanowi **91,0%** planu w wysokości 2 500 000,-.

## **5. Dotacje z funduszy celowych.**

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** – wykonanie w kwocie **8 292 869,-** na zadania w zakresie infrastruktury drogowej (**96,5%** planu 8 595 637,-) w tym:

- remont drogi Nr 1015R Jamnica Zbydniów – **810 412,-** (72,8% planu 1 113 180,-).

- przebudowa drogi Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko – **7 482 457,-**

(100% planu 7 482 457,-).

**Fundusz rozwoju przewozów autobusowych** – wykonanie na kwotę **5 618 936,51 (75,9%** planu 7 398 712,-) na dofinansowanie kosztów działalności operatora – PKS Stalowa Wola SA, stanowiące rekompensatę nierentownych linii komunikacyjnych - umowa Nr FRPA/46/2023 z 20-12-2023 roku.

**PFRON** – wykonanie w kwocie **88 213,50** co stanowi **95,1 %** planu 92 713,50 z tego:

finansowanie kosztów obsługi, promocji i ewaluację programu:

„Zajęcia klubowe w WTZ” – umowa Nr KLU/000079/09/D z 22-01-2024 roku

– **772,50** (plan 772,50)

„Aktywny samorząd” – umowa Nr AS/000043/09/D z 24-04-2018 rok- Aneks Nr 12

– **22 571,-** (plan 22 571,-)

„Aktywny samorząd” – umowa Nr AS/000068/09/D z 26-04-2024 rok

– **64 870,-** (plan 64 870,-)

„Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarach G – umowa Nr

WRR/000521/09/D z 10-07-2024 roku

– **0-** (plan 4 500,-).

**Fundusz Pracy** – wykonanie dochodów na kwotę **947 723,46** co stanowi **96,4%** planu 983 140,40 z tego:

-na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

– **154 478,64 (82,5%** planu 187 200,-);

-na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników PUP

– **463 306,- (100,0%** planu 463 306,-);

-ze środków rezerwy FP na wynagrodzenie i składki ZUS oraz PPK na projekt „Czas na Młodych – Wchodzę w to”

– **240 713,41 (94,9%** planu 253 654,-)

-ze środków FP na koszty zarządzania projekt „EFS +” – **68 988,70 (130,7%** planu 52 800,-);

-środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

– **20 236,71 (77,3%** planu 26 180,40);

**Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej** – wykonanie dochodów w wysokości **200 000,-** co stanowi **100%** planu na kwotę 200 000,-, dotyczącą projektu „Modernizacja kompleksu sportowego pn. „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy CEZ w Stalowej Woli” ze środków programu „Modernizacji kompleksów sportowych ORLIK 2023 ” z Ministerstwa Sportu i Turystyki, umowa Nr 204/0234/1020/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 16-05-2024 roku;

## **Krajowy Fundusz Szkoleniowy**

Środki w kwocie **27 968,-** na dokształcania pracowników Starostwa Powiatowego (15 168,-) oraz PPP (12 800,-) przekazane w **192,9%** planu na kwotę 14 498,-.

**Polski Ład** – wykonanie w kwocie **15 082 760,92** co stanowi 75,8% planu 19 904 160,92 z przeznaczeniem na:

- przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli – **2 280 000,-** (40,0% planu 5 700 000,-);
- przebudowę drogi Nr 1019R Zarzeczce – Rzeczyca Długa w m. Kłyżów i Pysznicza – **5 600 000,-** (100,0% planu 5 600 000,-);
- remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice – Potoczek w miejscowości Potoczek” – **1 802 760,92** (100,0% planu 1 802 760,92);
- modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I – **1 350 000,-** (100,0% planu 1 350 000,-);
- modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – **4 050 000,-** (100,0% planu 4 050 000,-);
- rozbudowa i przebudowa budynku I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej – wykonanie **0,-** (plan 1 401 400,-).

### **Fundusz Pomocy**

Środki na wsparcie działań powiatu na rzecz obywateli Ukrainy przekazane w wysokości **936 578,33**(100,0% planu 936 578,33) w zakresie:

- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – **923 285,00**
- polityki społecznej – **12 841,46**
- pieczy zastępczej – **451,87.**

### **6. Pozostałe dochody własne.**

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **15 826 028,82** co stanowiło **92,2%** planu wynoszącego 17 166 502,06 w tym:

- **1 887 026,77** – opłaty komunikacyjne (93,2 planu na kwotę 2 024 708,-),
- **6 093,14** – użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd mienia powiatu (99,9% planu 6 097,-),
- **655 016,73** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (93,6% planu 700 000,-),
- **126 028,79** – kary pieniężne od osób fizycznych (68,5% planu 184 000,-),
- **11 300,00** – kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (141,3% planu 8 000,-),
- **2 470,00** – opłaty egzaminacyjne, opłaty za świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty i ich duplikaty (135,9 % planu 1 818,-)
- **2 434,80** – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnień (243,5% planu 1 000,-)
- **280,00** – opłaty za rejestrację jachtu (plan 0,-),
- **1 325 842,44** – opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne (88,4% planu 1 500 000,-),
- **30 007,06** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów (85,7% planu 35 000,-),
- **3 178,00** – opłaty za dokumenty szkolne i ich duplikaty (125,3 % planu 2 536,-)
- **3 180,00** – opłata za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi (64,9% planu 4 900,-)
- **197 454,56** – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (52,1% planu 379 000,-),
- **310 036,56** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (139,5% planu 222 245,-),
- **1 737 173,97** – odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (100,0% planu 1 737 173,97)
- **651 405,46** – usługi jednostek oświatowych (133,3% planu 488 500,-),
- **51 555,06** – sprzedaż składników majątku jednostek ( 115,0% planu 44 827,10),
- **2 247,23** – odsetki od nieterminowych wpłat ( 280,9% planu 800,-),



- **322 628,58** – odsetki od środków na rachunkach prowadzonych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych (52,0% planu 620 127,91),
- **255 440,64** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( 101,3% planu 252 149,89),
- **65 057,48** – kary i odszkodowania (105,2% plan 61 828,66),
- **251 916,47** – darowizny pieniężne na zadania powiatu (110,2% planu 228 566,-),
- **5 975 440,30** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (88,8% planu 6 743 560,10),
- **1 946 425,38** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (102,1% planu 1 909 664,43),
- **104,04** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- **221,40** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- **799,95** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- **5 264,01** – wpływy z AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (52,6% planu 10 000,-),

### Realizacja dochodów powiatu

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **100,0%**.

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazano średnio w **99,9%**.

3.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **97,6%**.

5.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w wysokości **33 790 941,-** zł co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty. W porównaniu do 2023 roku wykonanie dochodów podatkowych w roku 2024 roku było wyższe o **10 556 063,-** zł, co wynikało ze zmian struktury dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Od 2022 roku dochody podatkowe zaplanowane w ustawie budżetowej, przekazywane są w równych ratach miesięcznych na rachunek budżetu jst.

6.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **95,2%**. Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartych umów oraz rzeczywistymi kosztami zadań.

7.Dotacje na programy/projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo lub jako refundacja poniesionych wydatków. Dla części programów powiat otrzymał zaliczki w latach poprzednich, przekazano również środki na zadania, których realizacja rozpocznie się w 2025 roku. Wskaźnik wykonania dochodów wyniósł **100,9%**. Zaplanowano dotacje dla 12 zadań.

8.Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **92,8%**. Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań.

9.Środki z funduszy celowych przekazano w **80,7%**.

Wartość wskaźnika wynika z zakresu rzeczowego realizowanych zadań. Niższe wykonanie dochodów dotyczyło zadań w zakresie przebudowy i remontu dróg powiatowych, remontu mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli oraz w zakresie publicznego

transportu zbiorowego w odniesieniu do rzeczywistych kosztów poszczególnych linii komunikacyjnych.

10. Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **92,2%** planu. Wykonanie tej grupy dochodów jest w rozpiętości od 52,0% (odsetki od środków na rachunkach bankowych) do 280,9% (odsetki od nieterminowych wpłat).

## **II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.**

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **228 148 933,51** co stanowiło **93,4%** planu w wysokości 244 371 761,83.

**Wydatki bieżące wyniosły 186 814 117,51 (95,7 % planu 195 217 588,93)**, w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	<b>160 957 866,88</b> z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	127 697 527,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	33 260 339,78
-dotacje na zadania bieżące –	<b>18 892 745,08</b>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	<b>2 173 558,17</b>
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	<b>814 061,56</b>
-obsługa długu –	<b>4 017 382,02.</b>

**Wydatki majątkowe wyniosły 41 334 816,00 (84,1% planu w wysokości 49 154 172,90)**, dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –	– <b>919 253,60</b>
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	<b>40 415 562,40.</b>

Strukturę wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2.**

## **Wykonanie wydatków budżetu powiatu.**

### **I. Wydatki bieżące.**

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W 15 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę oraz w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty, wynosiło **1 096,25** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 517,78
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 107,0
- pozostali pracownicy jednostek budżetowych – 471,47

W tym czasie w jednostkach zawarto również 29 umowy zlecenia (PCPR – 22; ZS Nr 1 – 2 ZS Nr 2 – 2; MSP – 1, Starostwo -2).

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **127 697 527,10** co stanowiło **96,9%** zaplanowanej kwoty 131 798 131,26 zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **33 110 699,14** (plan 34 767 010,07 wykonany w 95,2%)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **688 546,71** (plan 688 549,- wykonany w 100,0%)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 082 728,25** (98,2% planu 2 121 015,79)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **10 183 668,33** (plan 10 187 424,- wykonany w 99,9%)
- § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – **328 688,64** (plan 328 689 wykonany w 100,0%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **728 549,92** (plan 728 550,- wykonany w 100,0%)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **15 562 258,45** (96,1% planu 16 198 115,98)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – **1 785 676,77** (plan 1 947 951,99 wykonany w 91,7%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **1 505 442,94** (93,3% planu 1 613 916,59).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – **2 430 459,69** (wykonano 100% planu 2 430 460,17)
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **377 246,86** (wykonano 96,0% planu 392 911,45)
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **644 133,55** (wykonano 100,0% planu 644 133,55)
- § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli **54 886 767,98** (wykonano 97,4% planu 56 365 502,02)
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **3 349 500,22** (wykonano 99,9% planu 3 350 742,-)
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **33 159,65** ( 100,0% planu 33 159,65).

## **2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych .**

Z realizacją zadań statutowych związane są bieżące wydatki rzeczowe, w tym w szczególności – zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa, środków żywności i leków, energii elektrycznej, gazowej, ciepłej, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat skarbowych, bankowych, kosztów podróży służbowych, składki ubezpieczenia zdrowotnego, odpis na ZFŚS.

Jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **33 218 843,58** co stanowiło **92,4%** planu 35 958 995,76 w tym:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **217,00,-** (100,0 % planu 217,00,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **4 927,-**(90,8 % planu 5 427,-)
- § 4190 nagrody konkursowe – **45 179,11**(85,0% planu 53 179,11)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **2 906 947,86** (94,0% planu 3 121 673,38)
- § 4220 zakup środków żywności – **398 713,30** (98,7% planu 403 784,33)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **24 912,28** ( 44,0% planu 56 599,-)

- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – **155 217,48** (wykonano 92,7% planu 167 485,92)
  - § 4260 zakup energii – **3 630 708,12** (95,2% planu 3 813 038,28)
  - § 4270 zakup usług remontowych – **4 315 721,76** (98,3 % planu – 4 391 062,48)
  - § 4280 zakup usług zdrowotnych – **146 441,50** (92,9% planu 157 666,-)
  - § 4300 zakup usług pozostałych – **15 710 735,01** (90,1 % planu 17 433 398,53)
  - § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **8 322,05** (100,0% planu 8 322,05)
  - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **143 116,86** (93,4% planu 166 838,89)
  - § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – **18 356,32**(100,0% planu 18 356,32)
  - § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **3 946,95** (78,9 % planu 5 000,-)
  - § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **8 419,38** (wykonano 92,5% planu 9 100,-)
  - § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **262 907,83** (99,1 % planu 265 288,-)
  - § 4410 podróże służbowe krajowe **57 867,27** (82,8% planu 69 857,-)
  - § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **0,-** (0,0% planu 1 000,-)
  - § 4430 różne opłaty i składki – **238 232,83** (90,0% planu 264 741,90)
  - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4 710 924,78** (99,9% planu 4 711 826,29)
  - § 4480 podatek od nieruchomości– **53 713,-** (99,7% planu 53 889,-)
  - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **980,27** ( 99,9% planu 981,-)
  - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **151 963,58** (97,3 % planu 156 195,72)
  - § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **138** (1,5% planu 8 923,-)
  - § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **3 798,38,-** (100,0 % planu 3 799,-)
  - § 4560 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **0,78,-** (78,0% planu 1,-)
  - § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – **0,-** (0,0 % planu 100,-)
  - § 4580 pozostałe odsetki – **189,74** (46,6% planu 2 034,-)
  - § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **0,-** ( 0,0% planu 1 000,-)
  - § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **120,-** (wykonano 10,9% planu 1 100,-)
  - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **163 386,08** (wykonano 89,69% planu 182 449,50,-)
- § 4810(niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 371 923,-)
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – **52 739,06** (100,0 % planu 52 739,06).

### **3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.**

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę

**19 811 998,68 (96,6 % planu 20 526 391,09)** w tym:

-jednostki sektora finansów publicznych – **2 549 429,09** (94,2% planu 2 707 499,30)

-jednostki spoza sektora finansów publicznych – **17 262 569,59** (96,9% planu 17 818 891,79)

Dotacje przyznano na podstawie :

1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **2 098 821,49** (95,9% planu 2 189 562,72),

2) ustawy o systemie oświaty – dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **9 694 660,27** (95,6% planu 10 149 676,07),

3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **7 567 909,32** (98,7% planu 7 669 215,72),

4) ustawy o działalności leczniczej – dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – **450 607,60** (87,0% planu 517 936,58).

Zestawienie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3**.

#### **4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2 173 558,17** co stanowi **96,7%** planu **2 249 308,87**,- w tym:

-§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –**223 819,99** (89,8% planu 249 311,-)

-§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **512 756,84** (91,9 % planu 558 132,-)

-§ 3050 zasądzone renty – **14 400,-** (100,0 % planu 14 400,-)

-§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **560 692,83** (100,0 % planu 560 693,-)

-§ 3110 świadczenia społeczne – **795 288,51** (99,4 % planu 800 172,87)

-§ 3240 stypendia dla uczniów – **62 400,-** (100,0 % planu 62 400,-)

-§ 3250 stypendia różne – **4 200,-** (100 % planu 4 200,-).

#### **5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.**

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 4 339 183,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych prowizji i odsetek od kredytów i obligacji wyniosła – **4 017 382,02** (92,6 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2020, 2021 i 2023:

-Nadsański Bank Spółdzielczy – **1 076 727,71**

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w latach: 2016, 2017, 2018, 2019 i 2022:

-PKO SA BP z 2016 roku – **273 140,00**

-PKO SA BP z 2017 roku – **591 780,00**

-BGK z 2017 roku – **194 733,00**

-BGK z 2018 roku – **589 050,00**

-BGK z 2019 roku – **507 622,50**

-BGK z 2022 roku – **688 800,00**

3) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – **10 528,81**

4) PKO SA prowizja za udzielenie pożyczki w 2024 r. – **85 000,00**

## **6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.**

Powiat poręczył kredyty dla:

- 1) SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na podstawie uchwały Rady Powiatu - Nr XVIII/152/2020 z 16-07-2020 roku w wysokości 15 000 000,00 zł
  - Szpital wykorzystał kwotę 14 250 827,33 zł
  - Spłacono w 2024 roku 1 272 647,79 zł;
  - pozostał dług do spłaty do 31-12-2035 roku w wysokości 12 384 395,06 zł
- 2) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr L/367/2023 z 19-06-2023 roku w wysokości 1 000 000,00 zł
  - PKS uzyskał kredyt w wysokości 450 000,00 zł
  - Kredyt został spłacony do dnia 24-08-2024 roku.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 12 384 395,06 zł  
Powiat nie poniósł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

## **II. Wydatki majątkowe.**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 49 154 172,90 wykonano w wysokości **41 334 816,00** co stanowiło **84,1%** planu.

- 1. Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych** – sporządzenie dokumentów aplikacyjnych za kwotę **8 610,-** (100% planu 8 610,-)

### **Dział 600, rozdział 60014**

W planie finansowym Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano łącznie na przebudowę infrastruktury drogowej 33 008 763,32 wykonano 30 876 232,85 co stanowiło 93,5%.

*W planie finansowym Starostwa Powiatowego*  
*– plan wydatków 32 876 586,32 zł; wykonanie ogółem 30 746 535,85 zł, z tego:*

- 2. Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli** – poniesiono wydatki w wysokości **5 401 258,78**.
- 3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88** – poniesiono wydatki w wysokości **4 363 208,49**.
- 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza** – poniesiono wydatki w wysokości **5 661 063,00**.
- 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Jastkowice w zakresie wykonania przejścia dla pieszych** – poniesiono wydatki w wysokości **563 235,01**.

6. **Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1028R ul. Niezłomnych w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w wysokości 719 067,50.**
7. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko od km 3 + 612,81 do 5 + 880 – poniesiono wydatki w wysokości 9 355 948,80.**
8. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica-Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica – poniesiono wydatki w wysokości 554 635,04.**
9. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce- Rzeczyca Długa – poniesiono wydatki w wysokości 538 675,54.**
10. **Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice -Potoczek w m. Potoczek – poniesiono wydatki w wysokości 254 216,35.**
11. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany – poniesiono wydatki w wysokości 1 498 466,42.**
12. **Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice -Potoczek w m. Potoczek – poniesiono wydatki w wysokości 1 802 760,92.**
13. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice – zadanie powierzone przez powiat Gminie Zaklików – poniesiono wydatki w wysokości 34 000,-.**

*W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych*  
 – plan wydatków 132 177,- zł; wykonano ogółem 129 697,- zł, z tego:

14. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1035R Cisów-Las-Gwoździec-Nowy Nart w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. ok 400m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 do końca zabudowy m. Cisów Las – dokumentacja projektowa – poniesiono wydatki w wysokości 38 800,-.**
15. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1034R Krzątka-Trzosowa Ścieżka w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. ok 1250m od skrzyżowania z drogą gminną w m. Pietropole – dokumentacja projektowa – poniesiono wydatki w wysokości 78 720,-.**
16. **Zakup urządzenia do odchwaszczania – poniesiono wydatki w wysokości 12 177,-.**

**Dział 600, rozdział 60016**

17. **Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli - udzielono pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola w wysokości 731 146,-**

**Dział 720, rozdział 72095**

18. **Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – nie poniesiono wydatków zaplanowanych w wysokości 431 540,-**

**Dział 750, rozdział 75020**

**19. Zakup kserokopiarki w Starostwie Powiatowym – wartość zakupu 20 049,-.**

**Dział 754, rozdział 75404**

**20. Zakup furgonu patrolowego dla KP Policji w Stalowej Woli – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 79 580,-.**

**Dział 754, rozdział 75412**

**21. Zakup czterokołowca ATV (Quad) o napędzie 4x4 dla OSP w Rzeczycy Długiej – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Radomyśl nad Sanem w wysokości 20 000,-.**

**22. Zakup sprzętu ratowniczego do wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Burdzach – udzielono pomocy finansowej dla Gminy Bojanów w wysokości 5 000,-.**

**23. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Charzewicach – nie poniesiono wydatków zaplanowanych w wysokości 50 000,-.**

**Dział 801, rozdział 80195**

**24. Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – poniesiono wydatki w wysokości 4 691 758,58**

**25. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej – poniesiono wydatki w wysokości 83 517,-.**

**26. Rozbudowa i przebudowa budynku I LO w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej – nie poniesiono wydatków zaplanowanych w wysokości 1 484 917,-**

**Dział 851, rozdział 85111**

**27. Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w wysokości 412 740,70**

**28. Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w wysokości 926 285,67**

**Dział 851, rozdział 85117**

**29. Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli – zaplanowano dotację z budżetu powiatu w łącznej kwocie 192 036,58, którą zrealizowano w wysokości 124 707,60 (64,9%) z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przebudową węzłów sanitarnych oraz wymianą urządzeń toaletowych.**



**Dział 852, rozdział 85202**

**30. Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I – poniesiono wydatki w wysokości 2 932 788,60.**

**Dział 854, rozdział 85410**

**31. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w ZPO-W – poniesiono wydatki w wysokości 18 000,-.**

**Dział 900, rozdział 90019**

**32. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest - przekazano dotację na podstawie 5 umów na łączną kwotę 4 400,-.**

**Dział 926, rozdział 92695**

**33. Modernizacja kompleksu sportowego pn. „ Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w wysokości 400 000,-.**

**III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej**

Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE, budżetu państwa oraz kwalifikowalnych wydatków jako wkładu własnego, zaplanowano łącznie na kwotę 3 494 768,53 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **2 312 527,98** zł co stanowiło **66,2%** planu.

Zakres zadań oraz wydatki na ich realizację przedstawiono w **Tabeli nr 5**.

**IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w wysokości **21 976 836,16** zł co stanowiło **98,9 %** planowanej kwoty w wysokości 22 227 216,26 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **21 976 836,16** co stanowiło **98,9%** planu – 22 227 216,26 zł .

Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 6a i 6b**.

**V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dochody zrealizowano ogółem na kwotę 5 315 690,77 (92,8 % planu 5 728 513,35), wydatki zrealizowano ogółem na kwotę 5 315 690,77, w tym:

1. Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej powiat otrzymał **89 503,35** co stanowiło 100,0% planowanej dotacji. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia komisji w kwocie 65 832,- (§ 3030) oraz specjalistyczne badania lekarskie w kwocie 23 671,35 (§ 4300).

2. Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki Nr MEiN 2022/DWEW/385 z 05 kwietnia 2022 roku na program wsparcia rodzin „Za życiem” realizowany przez ZS Nr 6 Specjalnych w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wyniosła **385 482,61** (95,0% planu 405 900,-). Przeprowadzono 3533 godzin zajęć w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od plac 373 554,37 (§ 4110, 4120, 4170, 4710), pomoce dydaktyczne 9 824,- (§ 4240) oraz materiały 2 104,24 (§ 4210).

### 3. Odpłatność za pobyt dzieci:

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:

- z gmin – **1 710 954,44** (111,6 % planu w wysokości 1 532 517,-)

- z powiatów – **427 500,-** (114,5 % planu w wysokości 373 500,-).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 750 000,00 (§ 4010)

- dotacje dla placówek niepublicznych – 1 388 454,44 (§ 2820).

*Środki dotacji przekazanej przez inne samorządy tylko w części pokrywają koszt utrzymania dzieci w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczych (jedna prowadzona przez powiat stalowowolski, 3 prowadzone przez stowarzyszenia, w których przebywało 51 dzieci na dzień 31 grudnia 2024 roku). W Tabeli Nr 7b w dziale 855 Rodzina planowane kwoty wydatków są zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2024 roku (§§ 2820, 4010).*

2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:

- z gmin – **311 520,67** (124,4 % planu w wysokości 310 039,-)

- z powiatów – **10 619,54** (planu w wysokości 0,00,-).

Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych **322 140,21** § (3110).

*Środki dotacji przekazanej przez inne samorządy tylko w części pokrywają koszt świadczeń społecznych wypłacanych na rzecz dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (15 rodzin w nich 22 dzieci według stanu na 31 grudnia 2024 roku). W Tabeli Nr 7b w dziale 855 Rodzina planowane kwoty wydatków są zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S na dzień 31 grudnia 2024 roku (§ 3110).*

### 4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

1) odpłatność Powiatu Nizańskiego w kwocie **52 416,-** (100,0 % planu) za 14 uczestników.

2) odpłatność Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **3 744,-** (100,0 % planu) za 1 uczestnika.

Poniesiono wydatki w formie dotacji dla:

- Gminy Stalowa Wola w kwocie 18 720,- za 5 uczestników WTZ (§ 2310)

- Stowarzyszeń prowadzących WTZ „Szansa” i „Nadzieja” w kwocie 37 440,- za 10 uczestników (§ 2580).

5. Dotacja dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego dla powiatu nizańskiego – planowana w wysokości 460 894,- wykonana na kwotę **50 000,-** (10,8%).

Poniesiono wydatki na zakup usług PKS Stalowa Wola SA stanowiących dopłatę do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu – 50 000,- (§ 4300).

6. Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – przekazano w wysokości **2 273 950,16** co stanowiło **91,0%** planu na kwotę 2 500 000,-.

Poniesiono wydatki na zakup usług PKS Stalowa Wola SA stanowiących rekompensatę dla operatora z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – **2 273 950,16** (§ 4300).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przedstawia **Tabela nr 7a i 7b**.

## **VI. Źródła pokrycia deficytu / przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

W budżecie powiatu, po zmianach w trakcie roku, zaplanowano **deficyt** w wysokości **(-)18 000 000,-** zł, który planowano pokryć:

- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 84 595,93
- wolnymi środkami 4 615 404,07
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 13 300 000,00

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2024 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości

**(-) 10 806 823,57** zł, który został pokryty przychodami z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 – 84 595,93
- pożyczki zaciągniętej w PKO SA – 10 722 227,64

Wykonanie dochodów bieżących w budżecie 2024 roku wynosiło 187 011 940,61 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących 186 814 117,51 zł. Dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o 197 823,10 zł, co dało w rezultacie nadwyżkę.

Warunek ograniczenia wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

## **VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

### **Przychody**

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 21 700 000,- zł z tego:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 615 404,07 zł
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 84 595,93 zł
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym –17 000 000,00 zł.

Na zamknięcie roku zrealizowano przychody łącznie na kwotę **22 163 371,46** zł, z tego:

- 1) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 355 213,02zł
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 808 158,44 zł

3) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 17 000 000,00 zł.

### **Rozchody**

Wykonanie rozchodów wynosiło ogółem **3 700 000,-** zł i dotyczyło wykupu obligacji powiatowych oraz spłaty kredytu:

w <b>PKO BP SA Seria A16</b> emitowana 28-12-2016 roku –	1 000 000,00 zł
w <b>PKO BP SA Seria B17</b> emitowana 28-12-2017 roku –	1 000 000,00 zł
w <b>BGK Seria B18</b> emitowana 26-10-2018 roku –	1 000 000,00 zł
w <b>Nadszańskim Banku Spółdzielczym</b> spłata kredytu z 2020 roku –	700 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8.**

### **VIII. Szczególne zasady wykonywania budżetu.**

#### **1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **197 454,56 zł** co stanowiło **52,1 %** planu wynoszącego 379 000,00zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **283 228,95 zł** co stanowiło **74,7%** planu wynoszącego 379 000,00 zł.

Planowane wydatki realizowano w działach:

900 – bieżące	plan	359 000,00	wykonanie	<b>278 828,95</b>
900 – majątkowe	plan	20 000,00	wykonanie	<b>4 400,00</b>

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

1) program „Drzewko za makulaturę” IX edycja -	– 49 877,65
2) edukacja ekologiczna – usługa transportowa	– 69 996,00
3) nagrody na konkursy i akcje z zakresu edukacji ekologicznej	– 17 009,72
4) wyposażenie dla powiatowej społecznej straży rybackiej	– 3 195,00
5) uproszczone plany urzędzenia lasów	– 61 102,08
6) organizacja VIII Forum Pszczelarskiego	– 44 720,92
7) kampania „Nie truj – pozwól żyć”	– 6 698,58
8) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje na podstawie 5 umów	– 4 400,00
9) Dotacje dla spółek wodnych	– 26 229,00

#### **2. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy.**

Wpływy z Funduszu Pomocy zostały wykonane w wysokości **936 578,33 zł** co stanowiło **100,0%** planu. Od środków funduszu zgromadzono odsetki na kwotę **72,54**, które przeznaczono na zadania realizowane na rzecz obywateli Ukrainy.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **936 650,87 zł.**

Realizację wpływów i wydatków przedstawia **Tabela nr 9a i 9b.**

## **IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.**

### **1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.**

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 229 000,-);

- 14 093,00 na remont drogi powiatowej nr 1013R Zbydniów-Turbia na odcinku od km 0+787 do km 2+382 w m. Zbydniów, Majdan Zbydniowski w wyniku dodatkowych robót,
- 30 000,00 na opracowanie dostosowania organizacji ruchu na drogach powiatowych,
- 90 000,00 na zakup urządzeń i wykonanie niezbędnych prac, które pozwolą dostosować system wentylacji i klimatyzacji w budynku PUP
- 54 917,00 na wykonanie dokumentacji związanej z zapewnieniem dostępności architektonicznej do budynku szkoły I LO
- 10 000,00 na doposażenie pomieszczeń świetlicy i pracowni komputerowej PO-W „Podleśna Przystań”
- 1 049,00 na dostosowanie obecnie prowadzonej bazy danych ewidencji gruntów i budynków Powiatu Stalowowolskiego,  
Pozostała kwota rezerwy 28 941,00 zł.

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 950 727,-);

- 30 000,00 opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier w ZS Nr 6 Specjalnych,
- 435 565,00 wypłata nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
- 12 180,00 wkład własny dla szkół ponadpodstawowych realizujących program na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego dla uczniów OPW rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 -ZS Nr 1 i ZS Nr 2,
- 205 000,00 na uzupełnienie planu wydatków szkół i placówek oświatowych na pokrycie kosztów wzrostu zadań.  
Pozostała kwota rezerwy 267 982,00 zł.

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej 250 000,-);

- 175 000,00 na przygotowania do zaplanowanych działań w sytuacji kryzysowej i usuwania jej skutków, uzupełnienia wyposażenia i utrzymania powiatowych magazynów przeciwpowodziowych,  
Pozostała kwota rezerwy 75 000,00 zł.

### **2. Wydatki Starostwa Powiatowego.**

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwa powiatowe” poniesiono wydatki na zadania realizowane przez Urząd w kwocie **15 272 513,88** zł, co stanowiło **86,0%** planu – 17 786 617,00 zł.

Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	9 580 400,08	(plan	11 070 751,00)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	629 224,57	(plan	665 739,61)
-składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 728,47	(plan	2 123 606,00)
-składki na FP i FS	174 754,69	(plan	303 130,00)
-wynagrodzenia bezosobowe	141 937,37	(plan	146 000,00)

-zakup materiałów i wyposażenia	1 067 475,54	(plan	1 116 813,10)
w tym m.in.:			
a) druki komunikacyjne	– 892 358,82		
b) materiały biurowe	– 41 007,28		
c) prasa i literatura fachowa	– 3 429,00		
d) paliwo	– 15 585,14		
e) środki czystości	– 19 082,07		
f) druki różne	– 1 230,00		
g) materiały do remontu pomieszczeń	– 4 820,26		
h) sprzęt i akcesoria komputerowe, telefony, czajniki, rolety, dyktafon, odkurzacz, oprogramowania	– 25 172,57		
i) meble biurowe	– 63 263,97		
-zakup usług pozostałych	– 1 075 086,08	(plan	1 199 266,00)
a) tablice rejestracyjne	– 280 197,70		
b) opłaty pocztowe	– 179 741,85		
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu	– 219 389,16		
d) prowizje i opłaty bankowe	– 11 182,50		
e) ochrona budynków	– 2 821,32		
f) usługi komunalne	– 6 310,85		
g) nadzór autorski nad programami, abonament za programy i licencje, abonament RTV, serwis ogłoszeniowy na stronie internetowej, dostęp do platformy „Gwizdek”, usługi hostingowe, audyt bezpieczeństwa, usługi serwisowe sprzętu biurowego	– 211 484,24		
h) ogłoszenia	– 10 199,90		
i) stwierdzenie zgonu i przewóz zwłok	– 7 000,-		
j) przeglądy techniczne samochodów, wymiana opon, opłata za autostradę	– 1 892,80		
k) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi, wycena pojazdów do likwidacji	– 29 585,-		
l) doradztwo podatkowe (dotyczy podatku VAT- dla wszystkich jednostek)	– 36 900,-		
m) przegląd windy, budowlany i instalacji, kominiarski	– 3 479,-		
n) wyrób pieczętek	– 2 069,46		
o) wycena samochodu, działek, analiza cyberbezpieczeństwa, asysta techniczna	– 53 666,49,-		
p) udział w konferencjach, naradach, usługi hotelowe	– 9 873,82		
r) koszty egzekucyjne, zwrot kosztów procesu	– 3 738,97		
-zakup środków żywności	– 8 568,22	(plan	9 000,00)
-energia	– 261 835,29	(plan	320 000,00)
-usługi telekomunikacyjne	– 45 537,21	(plan	58 000,00)
-tłumaczenie	– 3 946,95	(plan	5 000,00)
-szkolenia pracowników	– 26 226,00	(plan	31 696,00)
-badania lekarskie pracowników	– 7 747,00	(plan	10 000,00)
-zakup usług remontowych	– 56 083,29	(plan	75 000,00)
-odpis na ZFŚS	– 321 697,29	(plan	321 697,29)
-podróże służbowe krajowe	– 1 280,65	(plan	3 000,00)
-różne opłaty i składki	– 105 634,84	(plan	115 000,00)
-opłaty za odpady komunalne	– 12 100,92	(plan	14 000,00)
-świadczenia wynikające z przepisów bhp	– 16 443,45	(plan	30 000,00)
-wpłaty na PPK	– 52 999,81	(plan	53 000,00)
-koszty postępowania sądowego i prokura.	– 120,00	(plan	1 000,00)
-ekspertyzy, analizy, opinie	– 8 419,38	(plan	8 500,00)

-wydatki majątkowe – 20 049,00 (plan 100 00,00).

### 3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 10 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek. Z budżetu powiatu dotowano 4 szkoły – 3 niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez spółkę z o.o. i stowarzyszenie, 1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę ( ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzoną przez stowarzyszenie.

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem:

**93 187 885,65** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	85 430 227,00	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 801 w wysokości	1 939 034,52	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 854 w wysokości	566 092,97	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 752 w wysokości	34 440,00	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 758 w wysokości	968 091,16	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 758 w wysokości	4 050 000,00	<i>dochody majątkowe</i>
- dochody w dziale 926 w wysokości	200 000,00	<i>dochody majątkowe.</i>

Poniesione wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem:

**109 169 098,86** w tym:

-w dziale 801 w wysokości	93 299 325,06	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 801 w wysokości	4 775 275,58	<i>wydatki majątkowe</i>
-w dziale 854 w wysokości	10 651 448,22	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 752 w wysokości	43 050,00	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 926 w wysokości	400 000,00	<i>wydatki majątkowe.</i>

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były niższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę (-) **15 981 213,21** z tego:

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością ujemną wynoszącą (-) **15 055 937,63**

-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynoszącą (-) **925 275,58**

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

-dochody w wysokości	<b>877 382,23</b>
-wydatki w wysokości	<b>772 565,36</b>
stąd nadwyżka w wysokości	<b>104 816,87</b>

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 75295, 75818, 80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80140, 80146, 80149, 80151, 80152, 80153, 80195, 85404, 85406, 85410, 85416, 85417, 85419, 85446, 85495, 92695 sporządzone na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych – szkół i placówek, planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie oświaty oraz wykaz zadań rzeczowych jak w tabeli

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 31-12-2024	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2022/2023 2023/2024 2024/2025 wg SIO i metryczki oświatowej	Liczba oddziałów 2022/2023 2023/2024 2024/2025	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2022/2023 2023/2024 2024/2025	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZS Nr 1	12 779 315,92	12 739 096,23	99,7	895 923 888	31 34 33	101,61 87,91 89,91	84,61 68,91 73,53
ZS Nr 2	16 545 544,32	16 421 600,70	99,3	878 858 795 Kursy 21 22 12	34 37 34	110,79 106,87 111,09	90,98 88,26 92,62
ZS Nr 3	11 695 173,20	11 639 268,84	99,5	670 678 642	27 29 29	84,53 81,97 79,47	69,78 67,62 64,76
ZS Nr 6	13 510 015,62	13 334 762,10	98,7	102 98 98 ww 45 33 33 Przedszkole 15 21 22	33 31 32	93,69 97,60 98,36	63,51 65,59 66,28
ILO	11 633 566,65	11 623 474,63	99,9	881 895 854	30 33 30	73,61 77,78 82,54	60,88 64,88 69,79
MSP	2 105 848,80	2 093 251,91	99,4	105 109 78	11 11 9	18,76 19,72 18,84	11,51 12,47 12,63
CKZiU	3 333 400,88	3 281 177,26	98,4	333 366 243 Kursy 227 190 92	10 11 11	25,87 26,63 26,39	17,12 17,88 17,17
CEZ	15 450 223,39	15 275 944,55	98,9	698 655 601	28 30 29	108,73 105,00 102,23	89,33 86,50 82,73
ZPO-W	3 264 652,94	3 210 425,72	98,3	Mieszkańcy 133 119 94	-	24,53 25,01 25,34	10,41 10,99 10,89
PPP	4 350 352,56	4 291 616,69	98,6	-	-	37,72 35,36 35,55	30,14 28,23 27,38
<b>Razem</b>	<b>94 668 094,28</b>	<b>93 910 618,63</b>	<b>99,2</b>	<i>Uczniowie</i> 4 562 4 582 4 199 <i>Przedszkole</i> 15 21 22 <i>Mieszkańcy bursy</i> 133 119 94	<b>204</b> <b>216</b> <b>207</b>	<b>680,03</b> <b>663,85</b> <b>669,72</b>	<b>528,27</b> <b>511,33</b> <b>517,78</b>



				wczesne wspomaganie	45 33 33			
				kursy	248 212 92			
Starostwo Powiatowe	18 388 383,09	15 258 480,23	83,0	x	x	x	x	x
<b>Ogółem</b>	<b>113 056 477,37</b>	<b>109 169 098,86</b>	<b>96,6</b>	x	x	x	x	x

## X. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu.

### 1. Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazano:

1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem 71 885 000,00 z tytułu:

- obligacji – PKO BP SA 11 000 000,00
- obligacji – BGK 27 635 000,00
- kredytów długoterminowych Nadsański Bank Spółdzielczy 16 250 000,00
- pożyczka PKO SA 17 000 000,00

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości **12 384 395,06 zł** dotyczą poręczenia:

- dwóch kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego, z których pozostało do spłaty 12 384 395,06 zł,

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie **15 548 139,67** dotyczące:

- *dotkowego wynagrodzenia rocznego pracowników, nauczycieli,*
- *podatku od nieruchomości,*
- *składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ubezpieczenie zdrowotne,*
- *umów zleceń,*
- *zakupu materiałów i wyposażenia,*
- *zakupu środków żywności,*
- *zakupu energii,*
- *zakupu usług remontowych,*
- *zakupu usług zdrowotnych,*
- *zakupu usług pozostałych,*
- *zakupu usług telekomunikacyjnych,*
- *różnych opłat i składek, podatków lokalnych,*
- *podróży służbowych,*
- *wpłat na PPK,*
- *inwestycji.*

## 2. Należności i wybrane aktywa finansowe.

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano:

1) pożyczki –	<b>5 000,00</b>	jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
2) gotówkę i depozyty	<b>7 794 738,70</b>	<i>z tego:</i>
-depozyty na żądanie –	7 794 738,70	
-		
3) należności wymagalne –	<b>392 332,84</b>	<i>z tego:</i>
-z tytułu dostaw towarów i usług –	1 575,76	
-pozostałe –	390 757,08	
4) pozostałe należności	<b>459 012,16</b>	<i>z tego:</i>
-z tytułu dostaw towarów i usług –	23 512,72	
-z innych tytułów –	435 499,44	

Należności wymagalne łącznie na kwotę **392 332,84** wykazały jednostki:

- 1) PUP – 156 628,06 w tym:
  - 18 388,37 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,
  - 2 571,66 kredyt mieszkaniowy osób, które straciły pracę,
  - 26 222,11 refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
  - 7 458,82 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne dla skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
  - 69 662,59 zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne związane z COVID-19
  - 30 927,72 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  - 1 396,79 Bon na Start
- 2) Starostwo Powiatowe – 233 536,03 w tym:
  - 233 064,13 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa,
  - 471,90 czynsz za dzierżawę działki,
- 3) KPPSP – 365,86 nadpłata z tytułu zakupu energii,
- 4) ZDP – 1 064,89 należności za zajęcie pasa drogowego
- 5) ZS Nr 3 – 738,00 czynsz za najem sali gimnastycznej

## XI. Wydatki, które nie wygasły z upływ roku budżetowego.

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr LV/406/2023z 14 grudnia 2023 roku został ustalony wykaz wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 ogółem na kwotę 216 303,00 zł, w zakresie zadań :

- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1008R w m. Rzeczyca Długa - 196 623,-
- Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 19 680,-

Wydatki zostały poniesione do 30-06-2024 roku

## **XII. Udzielone ulgi w spłacie.**

W okresie sprawozdawczym powiat nie udzielał ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym.

## **XIII . Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Informację dotyczącą stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **Tabela nr 10.**

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2024 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	125 486,00	125 486,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie	125 486,00	125 486,00	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 625,00</b>	<b>12 889,01</b>	<b>73,1</b>
	02095		Pozostała działalność	17 625,00	12 889,01	73,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie	7 625,00	7 625,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	5 264,01	52,6
			z tego: Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	10 000,00	5 264,01	52,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 508 652,26</b>	<b>9 598 882,89</b>	<b>76,7</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500 000,00	2 273 950,16	91,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 273 950,16	91,0
			z tego Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę utraconych przychodów PKS Stalowa Wola SA w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – umowa Nr DT.V.8071.140.7/2020 z 11-03-2020 rok ze zm.	2 500 000,00	2 273 950,16	91,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 406 972,82	6 054 749,89	72,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 398 712,00	5 618 936,51	75,9
			z tego Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dopłaty do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie, dla którego powiat stalowowolski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego - umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr FRPA/46/2024 z 20-12-2023 roku	7 398 712,00	5 618 936,51	75,9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 894,00	50 000,00	10,8
			z tego Wpływy z tytułu przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z 08-09-2015 roku	460 894,00	50 000,00	10,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	547 366,82	385 813,38	70,5

		z tego Pomoc finansowa gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego w tym: Gmina Bojanów – 81 268,13 (plan 93 494,00)      Gmina Pysznica – 14 095,97 (plan 14 095,97) Gmina Zaklików – 24 200,84 (plan 36 720,00)      Gmina Radomyśl n/Sanem – 78 000,00 (plan 107 676,00) Gmina Zaleszany – 25 000,00 (plan 111 876,00)      Gmina Ulanów – 25 000,00 (plan 25 000,00) Gmina Jeżowe – 56 246,98 (plan 67 551,85)      Gmina Krzeszów – 22 593,16 (plan 28 953,00) Gmina Jarocin – 12 000,00 (plan 12 000,00)      Gmina Harasiuki – 24 241,60 (plan 25 000,00) Gmina Rudnik nad Sanem – 23 166,70 (plan 25 000,00)	547 366,82	385 813,38	70,5
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 566 598,44	1 234 821,84	78,8
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	2 200,00	55,0
		z tego Kary administracyjne od osób fizycznych z tytułu braku zezwolenia na transport - ZDP	4 000,00	2 200,00	55,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków zgromadzonych na rachunku ZDP	0,00	409,14	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 528,82	x
		z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za usunięcie materiałów powypadkowych z dróg powiatowych oraz za zniszczony majątek	0,00	2 528,82	x
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 113 180,00	810 412,00	72,8
		z tego Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1015R Jamnica – Zbydniów na odcinkach od km 6+495 do km 6+650, od km 6+860 do km 7+ 127.10, od km 7+ 180 do km 7+850,70 w m. Zbydniów - umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD – P38/B/2024 z dnia 12-01-2024 roku	1 113 180,00	810 412,00	72,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	449 418,44	419 159,88	93,3
		z tego Pomoc finansowa Gminy Zaleszany na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1015R Jamnica – Zbydniów na odcinkach od km 6+495 do km 6+650, od km 6+860 do km 7+ 127.10, od km 7+ 180 do km 7+850,70 w m. Zbydniów	139 148,00	114 951,50	82,6
		Pomoc finansowa Gminy Zaleszany na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1013R Zbydniów – Turbia na odcinku od km 0+787 do km 2+382 w m. Zbydniów, Majdan Zbydniowski	310 270,44	304 208,38	98,0
60095		Pozostała działalność	35 081,00	35 361,00	100,8
	0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za rejestrację jachtu	0,00	280,00	x
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym	35 081,00	35 081,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 466 966,43</b>	<b>2 500 347,20</b>	<b>101,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 966,43	2 500 347,20	101,4
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności dotyczy nieruchomości powiatu: użytkowanie wieczyste – 600,74 (plan 604,-) trwałe zarząd – 5 492,40 (plan 5 493,-)	6 097,00	6 093,14	99,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe</i>	59 000,00	73 840,93	125,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę nieruchomości</i>	0,00	36,61	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>dotacja na zadania wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami</i>	492 205,00	473 935,14	96,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 909 664,43	1 946 425,38	101,9
			z tego Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udziału powiatu)	1 909 664,43	1 946 425,38	101,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 891 294,00</b>	<b>2 718 274,26</b>	<b>94,0</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 724,00	33 724,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>dotacja na zadania wynikające z ustawy: prawo geologiczne i górnicze oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</i>	33 724,00	33 724,00	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 913 690,00	1 739 532,44	90,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 325 842,44	88,4
			z tego Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z: prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	1 500 000,00	1 325 842,44	88,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - <i>dotacja na zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne</i>	413 690,00	413 690,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	943 880,00	945 017,82	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunku PINB</i>	0,00	1 053,37	x
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 880,00	943 860,41	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	104,04	x
			z tego Udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB	0,00	104,04	x
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>418 460,00</b>	<b>418 460,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418 460,00	418 460,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	418 460,00	418 460,00	100,0

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	347 321,80	347 321,80	100,0
			z tego Dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) umowa o powierzenie grantu numer FERC.02.02-CS.01-001/23/0739/ FERC.02.02-CS.01-001/23 z dnia 04-04-2024 roku zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	347 321,80	347 321,80	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 138,20	71 138,20	100,0
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) umowa o powierzenie grantu numer FERC.02.02-CS.01-001/23/0739/ FERC.02.02-CS.01-001/23 z dnia 04-04-2024 roku zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	71 138,20	71 138,20	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 065 149,83</b>	<b>2 644 353,43</b>	<b>86,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 165,12	3 165,12	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 041 984,71	2 621 849,28	86,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 024 708,00	1 887 026,77	93,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	123 828,79	68,8
			z tego Kary administracyjne od osób fizycznych za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu lub za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu	180 000,00	123 828,79	68,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	11 300,00	141,3
			z tego Kary administracyjne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu lub za niezawiadomienie o zbyciu pojazdu	8 000,00	11 300,00	141,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 290,80	229,1
			z tego Zwrot kosztów upomnień	1 000,00	2 290,80	229,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 007,06	85,7
			z tego Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	35 000,00	30 007,06	85,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – <i>dotyczą nieterminowych opłat komunikacyjnych</i>	800,00	2 247,23	280,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu</i>	609 378,71	302 488,92	49,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 098,00	260 359,71	142,2
			z tego Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	181 402,00	237 782,73	131,1
			Opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 900,00	x

			Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego –kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa	1 696,00	15 168,00	893,3
			Zwrot z ubezpieczenia złomowanego samochodu	0,00	426,00	x
			Zwrot na rzecz powiatu dotyczący rzeczy znalezionych	0,00	4 500,00	x
			Vat z tytułu rekompensaty za wejście w teren	0,00	560,98	x
			Zwrot opłaty pocztowej - reklamacja	0,00	22,00	x
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	19 339,03	96,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	17 326,02	86,6
			z tego Darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji III Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym dla uczniów szkół zawodowych	20 000,00	15 326,02	76,6
			Darowizny pieniężne przedstawicieli branży weterynaryjnej na dofinansowanie organizacji VIII Forum Pszczelarskiego	0,00	2 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 013,01	x
			z tego Wpłaty przedstawicieli branży weterynaryjnej na organizację VIII Forum Pszczelarskiego	0,00	2 013,01	x
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 053,00</b>	<b>136 824,30</b>	<b>98,4</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 053,00	136 824,30	98,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 053,00	136 824,30	98,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>184 199,40</b>	<b>169 916,13</b>	<b>92,2</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 996,73	99,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 996,73	99,9
	75224		Kwalifikacja wojskowa	132 479,40	132 479,40	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 976,05	42 976,05	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 503,35	89 503,35	100,0
	75295		Pozostała działalność	48 720,00	34 440,00	70,7
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 720,00	34 440,00	70,7
			z tego Dotacja na realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego zakup wyposażenia pakietu szkoleniowego – wszystkie elementy ubioru dla uczniów klas I w roku szkolnym 2024/2025) – umowa ze Skarbem Państwa Ministrem Obrony Narodowej Nr 85_OPW/3300029768/805 z 23-10-2024 roku: Zespół Szkół Nr 1 – 21 000,- (plan 29 000,-) Zespół Szkół Nr 2 – 13 440,- (plan 19 720,-)	48 720,00	34 440,00	70,7



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 049 009,09</b>	<b>16 045 438,19</b>	<b>100,0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 029 764,92	16 026 194,02	100,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 724,92	37 724,92	100,0
			z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczony majątek w wyniku zdarzenia losowego	37 724,92	37 724,92	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 913 640,00	15 909 831,70	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	221,40	x
			z tego Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	221,40	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 400,00	78 400,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań przez KP PSP	78 400,00	78 400,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 244,17	19 244,17	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>środki dla KP PSP na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas pracy</i>	19 244,17	19 244,17	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>100,0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 490 941,00</b>	<b>34 445 957,73</b>	<b>99,9</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	655 016,73	93,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	655 016,73	93,6
			z tego Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	700 000,00	655 016,73	93,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 790 941,00	33 790 941,00	100,0

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 832 482,00	30 832 482,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 958 459,00	2 958 459,00	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 804 679,33</b>	<b>101 807 779,86</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 430 227,00	85 430 227,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 430 227,00	85 430 227,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	857 123,00	857 123,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	857 123,00	857 123,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 265 655,00	12 265 655,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 265 655,00	12 265 655,00	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 687 152,00	1 687 152,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 687 152,00	1 687 152,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 186 920,33	1 190 020,86	100,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 342,00	253 442,53	101,2
			z tego Zwrot z projektu „Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową” umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS +, Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055420 z dnia 28-10-2022 roku (ZS Nr 2)	0,00	44 806,16	x
			Zwrot z projektu „Mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS +, Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052317 z dnia 21-09-2022 roku (CEZ)	44 742,00	0,00	0,0
			Zwrot dofinansowania ze środków programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022” na zadania: 1)modernizacja pomieszczeń Sali sportowej wraz z zapleczem i budowa siłowni terenowej przy ZS Nr 1 w Stalowej Woli 2)modernizacja hali sportowej przy I LO w Stalowej Woli	205 600,00	205 600,00	100,0
			Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2023 roku przez szkoły niepubliczne prowadzone przez STUDEO Sp. z o.o.	0,00	3 035,88	x
			Zwrot dotacji z 2023 roku przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny z rozliczenia wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	0,00	0,49	x
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	936 578,33	936 578,33	100,0
			z tego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	923 285,00	923 285,00	100,0

			Środki na zadania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na rzecz obywateli Ukrainy	12 841,46	12 841,46	100,0
			Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, tj. na realizację art. 27 ust. 17 ustawy (finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej)	451,87	451,87	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	377 602,00	377 602,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 602,00	377 602,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 785 110,15</b>	<b>1 916 235,03</b>	<b>107,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 605,60	877 382,23	99,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	140 230,00	141 479,62	100,9
		0690	Wpływy z różnych opłat – <i>Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw ZS Nr 6 Specjalnych</i>	100,00	35,00	35,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem sal w ZS Nr 6 Specjalnych</i>	8 130,00	8 130,10	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	1 000,00	1 246,36	124,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – <i>odszkodowanie za zniszczony majątek ZS Nr 6</i>	0,00	700,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>ZS Nr 6 Specjalnych</i>	131 000,00	131 368,16	100,3
			z tego Odpłatność za wyżywienie uczniów	125 000,00	115 042,00	92,0
			Wynagrodzenie płatnika	2 000,00	2 452,00	122,6
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w ZS Nr 6	4 000,00	13 874,16	346,9
	80115		Technika	125 884,18	172 292,34	136,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	728,00	182,0
			z tego Opłaty za duplikaty świadectw – ZS Nr 3	400,00	728,00	182,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 770,00	2 052,00	115,9
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZS Nr 2 – 818,- (plan 1 120,-)      ZS Nr 3 – 306,- (plan 150,-)      CEZ – 928,- (plan 500,-)	1 770,00	2 052,00	115,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZS Nr 2 – 13 269,52 (plan 12 500,-)      ZS Nr 3 – 33 547,- (plan 16 585,-)      CEZ – 68 571,61 (plan 40 000,-)	69 085,00	115 388,13	167,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	x
			z tego Wpływy CEZ z tytułu organizacji kampanii pn. „Dzień Bezpiecznego Internetu”	0,00	1 500,00	x

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	1 500,00	6 439,99	429,3
		Wpływy z odsetek bankowych: ZS Nr 2 – 279 69 (plan 500,-)      ZS Nr 3 – 840,09 (plan 0,-)      CEZ – 5 320,21 (plan 1 000,-)	1 500,00	6 439,99	429,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,39	x
		z tego Zwrot z tytułu nadpłaty odsetek od składek ZUS z lat ubiegłych	0,00	190,39	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 929,18	15 929,18	100,0
		z tego Odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony majątek (uszkodzenie sieci internetowej i telefonicznej w 2023 roku) ZS Nr 2	15 929,18	15 929,18	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 900,00	13 900,00	100,0
		z tego Wpływy z tytułu darowizn pieniężnych przedsiębiorstw, firm i osób fizycznych na organizację XIII Finału Centralnego Olimpiady „Buduj z Pasją” dla szkół branży budowlanej – ZS Nr 2	13 900,00	13 900,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	16 164,65	69,4
		z tego Wynagrodzenie płatnika: ZS Nr 2 – 2 934,- (plan 3 900,-)      ZS Nr 3 – 2 064,62 (plan 1 200,-)      CEZ – 2 953,31 (plan 2 000,-)	7 100,00	7 951,93	112,0
		Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZS Nr 2 – 5 269,41 (plan 6 000,-)      ZS Nr 3 – 1 317,29 (plan 2 200,-) CEZ 0,- (8 000,-)	16 200,00	6 586,70	40,7
		Usługa warsztatów szkolnych – pracownia gastronomiczna ZS Nr 3	0,00	1 626,02	x
80116		Szkoły policealne	872,89	872,89	100,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	872,89	872,89	100,0
		z tego Zwrot dotacji przez Niepubliczną Szkołę Policealną prowadzoną przez Studeo Sp. z o.o.za rok 2023	872,89	872,89	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	69 029,56	111 399,31	161,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	988,00	1 300,00	131,6
		z tego Opłaty za duplikaty świadectw: I LO – 728,- (plan 312,-)      ZS Nr 1 - 572,- (plan 676,-)	988,00	1 300,00	131,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	612,00	993,00	162,3
		z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: I LO – 585,- (plan 216,-)      ZS Nr 1 –408,- (plan 396,-)	612,00	993,00	162,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: I LO – 52 266,40 (plan 31 492,-)      ZS Nr 1 – 14 413,55(plan 13 113,-)	44 605,00	66 679,95	149,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i> I LO – 306,82 ( plan 300,-)      ZS Nr 1 – 290,17(plan 400,-)	700,00	596,99	85,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 174,56	8 174,56	100,0

		z tego Odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony majątek (zalanie pomieszczeń): I LO	8 174,56	8 174,56	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 950,00	33 654,81	241,3
		z tego Wynagrodzenie płatnika : ZS Nr 1 – 2 718,68 (plan 3 000,-) I LO – 2 196,-(plan 1 800,-)	4 800,00	4 914,68	102,4
		Wpływy za organizację i obsługę OKO oraz zwrot za materiały egzaminacyjne ZS Nr 1 – 1 960,- (plan 7 107,-)	7 107,00	1 960,00	27,6
		Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w ZS Nr 1	0,00	24 030,13	x
		Wpływ za obsługę Ośrodka Koordynacji Oceniania (umowa z OKE) w I LO	2 043,00	2 750,00	134,6
80130		Szkoły zawodowe – MSP	1 700,00	568,61	33,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	52,00	17,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	0,00	62,20	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	454,41	35,0
		z tego Wynagrodzenie płatnika	400,00	384,51	96,1
		Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za materiały do egzaminów	900,00	69,90	7,8
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – CKZIU	106 549,00	173 199,00	162,6
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	390,00	300,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	98,00	181,5
		z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw	54,00	98,00	181,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 765,00	28 765,00	116,2
	0830	Wpływy z usług	76 500,00	142 650,00	186,5
		z tego Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych (doksztalcanie teoretyczne młodocianych pracowników)	76 500,00	142 650,00	186,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	700,00	762,00	108,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	534,00	12,1
		z tego Wynagrodzenie płatnika	300,00	534,00	252,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 813,00	23 813,00	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 813,00	23 813,00	100,0

			z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przez ZS Nr 6 Specjalnych	23 813,00	23 813,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 525,92	29 525,38	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 525,92	29 525,38	100,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania przez ZS Nr 6 Specjalnych – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	29 525,92	29 525,38	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 287 505,60	1 263 084,88	98,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	881 605,60	877 382,23	99,5
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek — od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	220,04	x
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	881 605,60	877 382,23	99,5
			z tego Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119215 z 09-10-2023 roku (ZS Nr 2)	221 427,00	43 361,59	19,6
			Dofinansowanie projektu pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114662 z 22-08-2023 roku (CEZ)	47 147,00	44 534,29	94,5
			Dofinansowanie projektu pn. „Ekonomik w Europie – lepsza jakość nauczania” w ramach Programu ERASMUS+ – umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr FERSVET - 2022-1-PL01-KA122-VET-000078928 z 19-10-2023 roku (ZS Nr 3)	120 063,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu pn. „Na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – w ramach Programu ERASMUS+ Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000114661 z 25-10-2023 roku (CEZ)	38 807,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie projektu Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego - umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000199946 z 05-07-2024 (CEZ)	219 180,80	214 223,35	97,7
			Dofinansowanie projektu Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego - umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000221337 z 30-07-2024 (ZS NR 3 )	50 920,00	205 082,83	402,8
			Dofinansowanie projektu Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego - umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000204021 z 27-10-2024 (ZS NR 2 )	0,00	186 431,77	x
			Dofinansowanie projektu Sektora Kształcenia i Szkolenia Zawodowego - umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199931 z 01-09-2024 (CEZ)	184 060,80	183 748,40	99,8
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00	385 482,61	95,0
			z tego Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie ośrodka - porozumienie ze Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki Nr PP MEiN 2022/DWEWI/385 z 05-04-2022 roku (ZS Nr 6 Specjalnych)	405 900,00	385 482,61	95,0

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 900,00</b>	<b>125 900,00</b>	<b>100,0</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	117 400,00	117 400,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 400,00	117 400,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gmin na program zdrowotny realizowany przez ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli: Bojanów – 10 000,- Pysznicza – 10 000,- Radomyśl nad Sanem – 10 000,- Stalowa Wola – 78 400,- Zaleszany – 4 000,- Zaklików – 5 000,-	117 400,00	117 400,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	8 500,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym	8 500,00	8 500,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 818 832,48</b>	<b>7 920 543,79</b>	<b>89,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 100,00	12 050,00	92,0
	85202		Domy pomocy społecznej	8 281 834,48	7 389 403,06	89,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – DPS w Stalowej Woli	10 560,00	10 560,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych DPS w Stalowej Woli	4 800,00	4 198,09	87,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – DPS w Stalowej Woli	17 961,00	17 985,13	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów – DPS w Stalowej Woli	6 158 578,00	5 291 936,74	85,9
			z tego: Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	6 158 578,00	5 122 400,99	83,2
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	68,26	x
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,00	147 350,36	x
			Zasiłek pogrzebowy	0,00	15 538,00	x
			Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela	0,00	6 579,13	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 074 935,48	2 049 723,10	98,8
			z tego Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	724 104,48	698 892,10	96,5
			Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej	1 350 831,00	1 350 831,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0

			z tego Pomoc finansowa Gminy Zaklików z przeznaczeniem na wykonanie remontu DPS w Irenie	15 000,00	15 000,00	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 275,00	25 275,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 275,00	25 275,00	100,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na program rządowy korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 275,00	25 275,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	381 579,90	389 987,38	102,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	600,00	1 554,60	259,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PCPR	204 914,10	214 126,10	104,5
			z tego Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	178 485,00	187 116,00	104,8
			Wynagrodzenie płatnika	0,00	581,00	x
			Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w PCPR	26 429,10	26 429,10	100,0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	87 852,30	86 093,18	98,0
			z tego Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego prace w środowisku	3 840,00	3 840,00	100,0
			Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla PCPR	84 012,30	82 253,18	97,9
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 213,50	88 213,50	100,0
			z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektów: „Zajęcia klubowe w WTZ” – umowa Nr KLU/000079/09/D z 22-01-2024 roku – 772,50 (plan 772,50) „Aktywny samorząd” – umowa Nr AS/000043/09/D z 24-04-2018 rok- Aneks Nr 12 – 22 571,- (plan 22 571,-) „Aktywny samorząd” – umowa Nr AS/000068/09/D z 26-04-2024 rok – 64 870,- (plan 64 870,-)	88 213,50	88 213,50	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 447,10	100 229,61	88,4
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	113 447,10	100 229,61	88,4
			z tego Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	113 447,10	100 229,61	88,4
	85295		Pozostała działalność	16 696,00	15 648,74	93,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 100,00	12 050,00	92,0



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek — od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku z 2024 roku	0,00	2,74	x
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 731,02	10 790,74	92,0
		z tego Dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej ” ramach Priorytetu 7 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, Działanie 7.19 Integracja społeczna, współfinansowany z EFS Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 umowa nr FEPK.07.19-IP.01-0001/23-00 z 03-01-2024 roku (PCPR)	11 731,02	10 790,74	92,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 368,98	1 259,26	92,0
		z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej ” ramach Priorytetu 7 „Kapitał ludzki gotowy do zmian”, Działanie 7.19 Integracja społeczna, współfinansowany z EFS Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 umowa nr FEPK.07.19-IP.01-0001/23-00 z 03-01-2024 roku (PCPR)	1 368,98	1 259,26	92,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat -środki na zakup licencji POMOST (zadanie zlecone realizowane przez PCPR)	3 596,00	3 596,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 293 710,60</b>	<b>2 255 308,75</b>	<b>98,3</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 160,00	56 160,00	100,0
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	56 160,00	100,0
		z tego Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej z innych powiatów: nizańskiego - 14 osób, tarnobrzeskiego – 1osoba	56 160,00	56 160,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 209 763,00	1 210 562,95	100,1
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 763,00	1 209 763,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	799,95	x
		z tego Udział 5% w dochodach budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej	0,00	799,95	x
	85322	Fundusz Pracy	26 180,40	20 236,71	77,3
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 180,40	20 236,71	77,3
		z tego Środki Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	26 180,40	20 236,71	77,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	967 344,20	934 086,09	96,6

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	3 180,00	64,9
		z tego Wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	4 900,00	3 180,00	64,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	49,20	504,18	1024,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	935,00	934,83	100,0
		z tego Zwrot należności za lokal użytkowy	935,00	934,83	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>PUP</i>	493 654,00	466 161,08	94,4
		z tego: Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	187 200,00	154 478,64	82,5
		Refundacja wynagrodzeń, składek ZUS i PPK z rezerwy Funduszu Pracy za dodatkowe obowiązki związane z realizacją projektu pilotażowego „Czas dla Młodych – Wchodzę w to!” – umowa z MR i PS Nr DPR-IV/66/MJ/2023 z 26-06-2023 roku	253 654,00	240 713,41	94,9
		Refundacja z Funduszu Pracy kosztów zarządzania projektem EFS+ pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu stalowowlaskiego (II)”	52 800,00	68 988,70	130,7
		Wynagrodzenie płatnika	0,00	1 038,75	x
		Refundacja z Funduszu Pracy kosztów zastępstwa procesowego	0,00	941,58	x
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,0
		z tego Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację projektu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie – X edycja” w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III obszar G” – umowa Nr WRR/000521/09/D z 10-07-2024 roku (wykonanie w wysokości 4 500,- wykazano 852-85218-§ 0970 )	4 500,00	0,00	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej znak DF.I.6020.36.9.2024 z 05.01 2024 roku	463 306,00	463 306,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	34 263,00	34 263,00	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego</i>	4 863,00	4 863,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 400,00	29 440,00	100,0
		z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych	29 440,00	29 400,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>456 918,00</b>	<b>566 092,97</b>	<b>123,9</b>
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 800,00	26 823,47	194,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych</i>	1 000,00	1 044,97	104,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	25 778,50	201,4

		z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	683,00	x
		Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych	0,00	12 295,50	x
		Wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców – Porozumienie z PUP Nr 37/2024 z 10-10-2024 roku	12 800,00	12 800,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	443 118,00	539 269,50	121,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – ZPO-W	6 000,00	6 672,45	111,2
	0830	Wpływy z usług – ZPO-W	412 000,00	507 255,46	123,1
		z tego: Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	78 700,00	120 774,66	153,5
		Wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie	318 300,00	371 530,00	116,7
		Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, energię elektryczną	15 000,00	14 950,80	99,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek — od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	400,00	557,71	139,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów – ZPO-W	24 718,00	24 783,88	100,3
		z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	65,88	x
		Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w ZPO-W	24 718,00	24 718,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 856 756,30</b>	<b>3 116 872,51</b>	<b>109,1</b>
	85504	Wspieranie rodziny	53 605,50	53 605,50	100,0
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	53 605,50	53 605,50	100,0
		z tego Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla placówki interwencyjnej i wsparcia dziennego prowadzonych przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Oratorium	53 605,50	53 605,50	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	358 059,40	368 645,54	103,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek — od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	164,93	x
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 020,40	46 340,40	96,5
		z tego Dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” – umowa z Wojewodą Podkarpackim S-I.21/RPZ/2024 z 05-11-2024 roku	33 180,00	32 700,00	98,6
		Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla rodzin zastępczych	14 840,40	13 640,40	91,9
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 039,00	311 520,67	100,5
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 619,54	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 445 091,40	2 694 621,47	110,2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek — <i>od środków zgromadzonych na rachunkach rodzin zastępczych bankowych</i>	0,00	1 285,74	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	169 205,00	192 905,32	114,0
			z tego Darowizny na rzecz wychowanków – „ <i>Podleśna Przystań</i> ”	169 205,00	192 905,32	114,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – „ <i>Podleśna Przystań</i> ”	0,00	254,00	x
			z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	254,00	x
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	279 869,40	271 721,97	97,1
			z tego Dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” dla placówek opiekuńczo wychowawczych	279 869,40	271 721,97	97,1
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 532 517,00	1 710 954,44	111,6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 500,00	427 500,00	114,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola przeznaczona na wykonanie remontu dachu w budynku placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Koło Stalowowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta	90 000,00	90 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>379 000,00</b>	<b>197 454,56</b>	<b>52,1</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	379 000,00	197 454,56	52,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	379 000,00	197 454,56	52,1
			z tego Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	379 000,00	197 454,56	52,1
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,0
			z tego Darowizny pieniężne na organizację ponadgminnych imprez kulturalnych powiatu	7 500,00	7 500,00	100,0
<b>bieżące razem</b>				<b>191 166 666,87</b>	<b>187 011 940,61</b>	<b>97,8</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 313 165,60	1 307 892,23	99,6
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 887 392,97</b>	<b>12 799 297,92</b>	<b>99,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 456,00	952 456,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>12 887 392,97</b>	<b>12 799 297,92</b>	<b>99,3</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	952 456,00	952 456,00	100,0
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	952 456,00	952 456,00	100,0
			z tego Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany” – umowa z Województwem Podkarpackim Nr 00169-65150-UM0900307/23 z dnia 08-09-2023 roku	952 456,00	952 456,00	100,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 482 457,00	7 482 457,00	100,0
			z tego Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej – Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko od km 3 + 612,81 do 5 + 880”- umowa z Wojewodą Podkarpackim Aneks nr 1 – RFRD – P28/A/2024 z dnia 20.03.2024 r. do umowy Nr RFRD-P28/A/2024 z dnia 12.01.2024 r.	7 482 457,00	7 482 457,00	100,0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 452 479,97	4 364 384,92	93,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88”	2 757 694,12	2 754 544,36	99,9
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany”	356 506,00	273 005,21	76,6
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko od km 3 + 612,81 do 5 + 880”	935 307,68	935 307,68	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. ok 400 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 do końca zabudowy m. Cisów Las”	20 000,00	19 400,00	97,0
			Pomoc finansowa Gminy Bojanów na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034R Krzątka – Trzosowa Ścieżka w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. ok 1250 m od skrzyżowania z drogą gminną w m. Pietropole”	40 000,00	39 360,00	98,4
			Pomoc finansowa Gminy Pysznicza na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczycza Długa w m. Jastkowice w zakresie wykonania przejścia dla pieszych”	92 259,50	92 259,50	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Pysznicza na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza”	25 000,00	25 000,00	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1008R w m. Rzeczycza Długa	98 400,00	98 400,00	100,0

			Pomoc finansowa Gminy Zaklików zadnie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice – Potoczek w miejscowości Potoczek”	127 312,67	127 108,17	99,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 737 173,97</b>	<b>1 737 173,97</b>	<b>100,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 173,97	1 737 173,97	100,0
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 737 173,97	1 737 173,97	100,0
			z tego Odszkodowanie za prawo własności nieruchomości działki nr 2214/1 dotychczasowemu właścicielowi – Powiatowi Stalowowolskiemu, która stała się własnością Skarbu Państwa z mocy prawa, jako niezbędna w celu realizacji inwestycji drogowej – decyzja Wojewody Podkarpackiego N.III.7570.1.2057.2022 z 10-07-2024 roku	1 737 173,97	1 737 173,97	100,0
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>431 540,00</b>	<b>431 540,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 540,00	431 540,00	100,0
	72095		Pozostała działalność	431 540,00	431 540,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 540,00	431 540,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 178,20	358 178,20	100,0
			z tego Dofinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) umowa o powierzenie grantu numer FERC.02.02-CS.01-001/23/0739/ FERC.02.02-CS.01-001/23 z dnia 04-04-2024 roku zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	358 178,20	358 178,20	100,0
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 361,80	73 361,80	100,0
			z tego Dofinansowanie z budżetu państwa projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) umowa o powierzenie grantu numer FERC.02.02-CS.01-001/23/0739/ FERC.02.02-CS.01-001/23 z dnia 04-04-2024 roku zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	73 361,80	73 361,80	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000,50</b>	<b>27 237,57</b>	<b>118,4</b>
	75020		Starostwa powiatowe	23 000,50	27 237,57	118,4

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <i>Starostwo Powiatowe</i>	23 000,50	27 237,57	118,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 904 160,92</b>	<b>15 110 602,38</b>	<b>75,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	27 841,46	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 904 160,92	15 082 760,92	75,8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	19 904 160,92	15 082 760,92	75,8
			z tego Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych –Promesa Nr Edycja2/2021/1443/PolskiLad z dnia 15-12-2022 roku na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica”	5 600 000,00	5 600 000,00	100,0
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr 01/2021/3516/PolskiLad z dnia 19-04-2024 roku na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli”	5 700 000,00	2 280 000,00	40,0
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr 01/2021/8162/PolskiLad z dnia 04-10-2022 roku na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli etap I”	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja2/2021/1448/PolskiLad z dnia 15-12-2022 roku na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26”	4 050 000,00	4 050 000,00	100,0
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/2471/PolskiLad z dnia 29 04-2024 roku na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej”	1 401 400,00	0,00	0,0
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice – Potoczek w miejscowości Potoczek” – Promesa Nr Edycja8/2023/2421/PolskiLad z dnia 20.05.2024	1 802 760,92	1 802 760,92	100,0
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	27 841,46	x
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	27 841,46	x
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 841,46	x

			z tego Środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja: E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy na projekt „Zakupu niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych” umowa zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05.IW.02-0007/23 w dniu 14-06-2024 roku (zwrot z wydatków poniesionych w 2023 roku)	0,00	27 841,46	x
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 826,60</b>	<b>22 799,49</b>	<b>104,5</b>
	80115		Technika	21 826,60	22 799,49	104,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – CEZ – 3 209,49      ZS Nr 2 – 19 590,00	21 826,60	22 799,49	104,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518,00</b>	<b>x</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 518,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – DPS w Stalowej Woli	0,00	1 518,00	x
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,0
		6260	Dotacja celowa otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0
			z tego Projekt „Modernizacja kompleksu sportowego pn. „ Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli” ze środków programu „Modernizacji kompleksów sportowych ORLIK 2023 ” z Ministerstwa Sportu i Turystyki, umowa Nr 204/0234/1020/SubA/DIS/MKSO/23 z dnia 16-05-2024 roku	200 000,00	200 000,00	100,0
<b>majątkowe      razem</b>				<b>35 205 094,96</b>	<b>30 330 169,33</b>	<b>86,2</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 383 996,00	1 411 837,46	102,0
<b>Ogółem      dochody</b>				<b>226 371 761,83</b>	<b>217 342 109,94</b>	<b>96,1</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 697 161,60	2 719 729,69	100,9



WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA 2024 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	(6/5)	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																							dotacje na zadania bieżące
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.			
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 486,00	125 486,00	100,0	125 486,00	125 486,00	125 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>52 625,00</b>	<b>37 070,04</b>	<b>70,4</b>	<b>37 070,04</b>	<b>31 806,03</b>	<b>7 625,00</b>	<b>24 181,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 264,01</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>35 000,00</b>	<b>24 181,03</b>	<b>69,1</b>	<b>24 181,03</b>	<b>24 181,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24 181,03</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 376,88	76,9	15 376,88	15 376,88	0,00	15 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 360,15	67,0	5 360,15	5 360,15	0,00	5 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 161,00	43,2	2 161,00	2 161,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 283,00	64,2	1 283,00	1 283,00	0,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 625,00</b>	<b>12 889,01</b>	<b>73,1</b>	<b>12 889,01</b>	<b>7 625,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 264,01</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 264,01	52,6	5 264,01	0,00	0,00	0,00	5 264,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 625,00	7 625,00	100,0	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 412 997,14</b>	<b>45 120 392,58</b>	<b>93,2</b>	<b>13 504 403,73</b>	<b>13 504 403,73</b>	<b>35 081,00</b>	<b>13 469 322,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 615 988,85</b>	<b>31 615 988,85</b>	<b>1 498 466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 273 950,16</b>	<b>91,0</b>	<b>2 273 950,16</b>	<b>2 273 950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 273 950,16</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 273 950,16	91,0	2 273 950,16	2 273 950,16	0,00	2 273 950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 053 690,82</b>	<b>6 349 213,79</b>	<b>90,0</b>	<b>6 340 603,79</b>	<b>6 340 603,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6 340 603,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 044 080,82	6 340 603,79	90,0	6 340 603,79	6 340 603,79	0,00	6 340 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>38 094 079,32</b>	<b>35 731 001,63</b>	<b>93,8</b>	<b>4 854 768,78</b>	<b>4 854 768,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 854 768,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 876 232,85</b>	<b>30 876 232,85</b>	<b>1 498 466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 823,00	89 130,51	91,1	89 130,51	89 130,51	0,00	89 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 226,66	71,1	14 226,66	14 226,66	0,00	14 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 137 493,00	3 097 825,28	98,7	3 097 825,28	3 097 825,28	0,00	3 097 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 630 944,33	90,6	1 630 944,33	1 630 944,33	0,00	1 630 944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 642,00	75,5	22 642,00	22 642,00	0,00	22 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 194 358,40	17 197 960,57	94,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197 960,57	17 197 960,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 456,00	952 456,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 456,00	952 456,00	952 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 011,00	546 010,42	76,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 010,42	546 010,42	546 010,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 177,00	12 177,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 102 760,92	12 133 628,86	92,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 133 628,86	12 133 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		<b>Drogi publiczne gmine</b>	<b>731 146,00</b>	<b>731 146,00</b>	<b>100,0</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731 146,00</b>	<b>731 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	731 146,00	731 146,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 146,00	731 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 081,00</b>	<b>35 081,00</b>	<b>100,0</b>	<b>35 081,00</b>	<b>35 081,00</b>	<b>35 081,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 081,00	35 081,00	100,0	35 081,00	35 081,00	35 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 205,00</b>	<b>473 935,14</b>	<b>96,3</b>	<b>473 935,14</b>	<b>473 935,14</b>	<b>376 915,00</b>	<b>97 020,14</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>492 205,00</b>	<b>473 935,14</b>	<b>96,3</b>	<b>473 935,14</b>	<b>473 935,14</b>	<b>376 915,00</b>	<b>97 020,14</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 727,00	315 727,00	100,0	315 727,00	315 727,00	315 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 453,00	53 453,00	100,0	53 453,00	53 453,00	53 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 735,00	7 735,00	100,0	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	115 290,00	97 020,14	84,2	97 020,14	97 020,14	0,00	97 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 392 343,00</b>	<b>1 392 323,41</b>	<b>100,0</b>	<b>1 392 323,41</b>	<b>1 391 363,49</b>	<b>1 144 761,21</b>	<b>246 602,28</b>	<b>0,00</b>	<b>959,92</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71005		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>33 724,00</b>																			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>943 880,00</b>	<b>943 860,41</b>	<b>100,0</b>	<b>943 860,41</b>	<b>942 900,49</b>	<b>884 347,21</b>	<b>58 553,28</b>	<b>0,00</b>	<b>959,92</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	959,92	99,99	959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 040,00	146 040,00	100,0	146 040,00	146 040,00	146 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	546 448,00	546 445,93	100	546 445,93	546 445,93	546 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 894,00	45 893,77	100,0	45 893,77	45 893,77	45 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 680,00	128 675,69	100,0	128 675,69	128 675,69	128 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 269,00	9 268,48	100,0	9 268,48	9 268,48	9 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,00	8 258,44	100,0	8 258,44	8 258,44	8 258,44	0,00	8 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 511,00	9 510,64	100,0	9 510,64	9 510,64	9 510,64	0,00	9 510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 781,00	1 780,96	100,0	1 780,96	1 780,96	1 780,96	0,00	1 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 699,00	14 690,88	99,9	14 690,88	14 690,88	14 690,88	0,00	14 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,00	2 510,01	100,0	2 510,01	2 510,01	2 510,01	0,00	2 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 323,00	1 323,00	100,0	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	15 711,41	100,0	15 711,41	15 711,41	15 711,41	0,00	15 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439,00	438,84	100,0	438,84	438,84	438,84	0,00	438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 799,00	3 798,38	100,0	3 798,38	3 798,38	3 798,38	0,00	3 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	530,72	99,9	530,72	530,72	530,72	0,00	530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 024,00	8 023,34	100,0	8 023,34	8 023,34	8 023,34	0,00	8 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>850 000,00</b>	<b>29 446,20</b>	<b>3,5</b>	<b>29 446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 446,20</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>	<b>0,00</b>
	72095		<b> Pozostała działalność</b>	<b>850 000,00</b>	<b>29 446,20</b>	<b>3,5</b>	<b>29 446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 446,20</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>	<b>0,00</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	257 300,00	24 440,35	9,5	24 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	5 005,85	9,5	5 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 736,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 464,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 285,80	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 974,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 178,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 361,80	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	73016		<b> Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3250	Stypendia różne	4 200,00	4 200,00	100,0	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 697 082,12</b>	<b>17 074 012,68</b>	<b>86,7</b>	<b>17 053 963,68</b>	<b>16 604 437,73</b>	<b>13 279 261,68</b>	<b>3 325 176,05</b>	<b>0,00</b>	<b>449 525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 049,00</b>	<b>20 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b> Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 165,12</b>	<b>3 165,12</b>	<b>100,0</b>	<b>3 165,12</b>	<b>3 165,12</b>	<b>3 165,12</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165,12	3 165,12	100,0	3 165,12	3 165,12	3 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		<b> Rady powiatów</b>	<b>588 900,00</b>	<b>536 795,78</b>	<b>91,2</b>	<b>536 795,78</b>	<b>114 806,25</b>	<b>0,00</b>	<b>114 806,25</b>	<b>0,00</b>	<b>421 989,53</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	421 989,53	91,7	421 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	421 989,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 819,00	3 833,34	27,7	3 833,34	3 833,34	0,00	3 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 935,70	98,4	3 935,70	3 935,70	0,00	3 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 431,00	103 429,79	100,0	103 429,79	103 429,79	0,00	103 429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	3 607,42	47,2	3 607,42	3 607,42	0,00	3 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>19 035 017,00</b>	<b>16 464 218,16</b>	<b>86,5</b>	<b>16 444 169,16</b>	<b>16 416 632,74</b>	<b>13 276 096,56</b>	<b>3 140 536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27 536,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 049,00</b>	<b>20 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	217,00	217,00	100,0	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300,00	27 536,42	63,6	27 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 908 151,00	10 412 495,51	87,4	10 412 495,51	10 412 495,51	10 412 495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 639,61	681 748,49	94,9	681 748,49	681 748,49	681 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 606,00	1 789 093,23	79,0	1 789 093,23	1 789 093,23	1 789 093,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322 130,00	192 595,76	59,8	192 595,76	192 595,76	192 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	141 937,37	94,0	141 937,37	141 937,37	141 937,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136 313,10	1 085 550,76	95,5	1 085 550,76	1 085 550,76	0,00	1 085 550,76	0,00	0,00								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 419,38	99,1	8 419,38	8 419,38	0,00	8 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 280,65	41,3	1 280,65	1 280,65	0,00	1 280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 600,00	108 232,84	92,0	108 232,84	108 232,84	0,00	108 232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 297,29	347 802,41	99,9	347 802,41	347 802,41	0,00	347 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 704,00	96,6	2 704,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	18 681,84	90,7	18 681,84	18 681,84	0,00	18 681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,78	78,0	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostających podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	120,00	10,9	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 296,00	27 795,00	83,5	27 795,00	27 795,00	0,00	27 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 500,00	58 226,20	99,5	58 226,20	58 226,20	0,00	58 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 049,00	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	20 049,00	0,00	0,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 833,62</b>	<b>99,8</b>	<b>69 833,62</b>	<b>69 833,62</b>	<b>0,00</b>	<b>69 833,62</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	11 179,11	11 179,11	100,0	11 179,11	11 179,11	0,00	11 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 891,50	99,6	24 891,50	24 891,50	0,00	24 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	33 820,89	33 763,01	99,8	33 763,01	33 763,01	0,00	33 763,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 053,00</b>	<b>136 824,30</b>	<b>98,4</b>	<b>136 824,30</b>	<b>123 153,00</b>	<b>93 881,23</b>	<b>29 271,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 671,30</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>139 053,00</b>	<b>136 824,30</b>	<b>98,4</b>	<b>136 824,30</b>	<b>123 153,00</b>	<b>93 881,23</b>	<b>29 271,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 671,30</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	13 671,30	86,0	13 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 410,00	18 410,00	100,0	18 410,00	18 410,00	0,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,24	13 530,24	100,0	13 530,24	13 530,24	0,00	13 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,84	1 502,84	100,0	1 502,84	1 502,84	0,00	1 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	60 300,00	100,0	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 923,58	6 923,58	100,0	6 923,58	6 923,58	0,00	6 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	22 348,19	22 348,19	100,0	22 348,19	22 348,19	0,00	22 348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,15	138,15	100,0	138,15	138,15	0,00	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>196 379,40</b>	<b>178 526,13</b>	<b>90,9</b>	<b>178 526,13</b>	<b>112 694,13</b>	<b>27 075,59</b>	<b>85 618,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65 832,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 996,73</b>	<b>99,9</b>	<b>2 996,73</b>	<b>2 996,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996,73</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,23	200,96	98,4	200,96	200,96	0,00	200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	495,77	495,77	100,0	495,77	495,77	0,00	495,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>132 479,40</b>	<b>132 479,40</b>	<b>100,0</b>	<b>132 479,40</b>	<b>66 647,40</b>	<b>27 075,59</b>	<b>39 571,81</b>	<b>0,00</b>	<b>65 832,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 832,00	65 832,00	100,0	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,23	3 890,23	100,0	3 890,23	3 890,23	0,00	3 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	554,46	554,46	100,0	554,46	554,46	0,00	554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 630,90	22 630,90	100,0	22 630,90	22 630,90	0,00	22 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,46	671,46	100,0	671,46	671,46	0,00	671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	38 800,35	38 800,35	100,0	38 800,35	38 800,35	0,00	38 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 900,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>70,7</b>	<b>43 050,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 050,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	43 050,00	70,7	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 458 589,09</b>	<b>16 333 281,74</b>	<b>99,2</b>	<b>16 228 701,74</b>	<b>15 668 008,91</b>	<b>14 024 741,81</b>	<b>1 643 267,10</b>	<b>0,00</b>	<b>560 692,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 580,00</b>	<b>104 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>79 580,00</b>	<b>79 580,00</b>	<b>100,0</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 580,00</b>	<b>79 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	79 580,00	79 580,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 580,00	79 580,00	0,00	0,00	0,00
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>16 029 764,92</b>	<b>16 025 956,62</b>	<b>100,0</b>	<b>16 025 956,62</b>	<b>15 465 263,79</b>												

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 187 424,00	10 183 668,33	99,96	10 183 668,33	10 183 668,33	10 183 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	328 689,00	328 688,64	100,0	328 688,64	328 688,64	328 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	728 550,00	728 549,92	100,0	728 549,92	728 549,92	728 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 913,00	49 912,62	100,0	49 912,62	49 912,62	49 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 487,00	6 486,73	100,0	6 486,73	6 486,73	6 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00	8 610,00	100,0	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 416 716,00	2 416 715,52	100,0	2 416 715,52	2 416 715,52	2 416 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 602,00	614 601,89	100,0	614 601,89	614 601,89	614 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 841,00	2 840,41	100,0	2 840,41	2 840,41	2 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	294 246,00	294 245,66	100,0	294 245,66	294 245,66	294 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	245 724,92	245 683,43	100,0	245 683,43	245 683,43	245 683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 576,00	36 576,00	100,0	36 576,00	36 576,00	36 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 624,00	163 619,74	100,0	163 619,74	163 619,74	163 619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 851,00	14 850,32	100,0	14 850,32	14 850,32	14 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 255,00	36 255,00	100,0	36 255,00	36 255,00	36 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,0	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	26 679,00	100,0	26 679,00	26 679,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	981,00	980,27	99,9	980,27	980,27	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 266,00	8 265,87	100,0	8 265,87	8 265,87	8 265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33,3</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	25 000,00	33,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>148 500,95</b>	<b>67,5</b>	<b>148 500,95</b>	<b>148 500,95</b>	<b>148 500,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148 500,95</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 516,97	24 747,35	28,3	24 747,35	24 747,35	24 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 483,03	123 753,60	93,4	123 753,60	123 753,60	123 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>54 244,17</b>	<b>54 244,17</b>	<b>100,0</b>	<b>54 244,17</b>	<b>54 244,17</b>	<b>13 744,17</b>	<b>40 500,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	13 744,17	13 744,17	100,0	13 744,17	13 744,17	13 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	100,0	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		755	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>100,0</b>	<b>281 424,00</b>	<b>144 933,36</b>	<b>144 933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>144 933,36</b>	<b>136 490,64</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>100,0</b>	<b>281 424,00</b>	<b>144 933,36</b>	<b>144 933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>144 933,36</b>	<b>136 490,64</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64	136 490,64	100,0	136 490,64	0,00	0,00	0,00	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 884,96	16 884,96	100,0	16 884,96	16 884,96	16 884,96	0,00	16 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,40	128 048,40	100,0	128 048,40	128 048,40	128 048,40	0,00	128 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 339 183,00</b>	<b>4 017 382,02</b>	<b>92,6</b>	<b>4 017 382,02</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>	<b>4 339 183,00</b>	<b>4 017 382,02</b>	<b>92,6</b>	<b>4 017 382,02</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 382,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 254 183,00	3 932 382,02	92,4	3 932 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>371 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>371 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy	371 923,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 758 349,50</b>	<b>98 074 600,64</b>	<b>96,4</b>	<b>93 299 325,06</b>	<b>85 415 278,07</b>	<b>76 672 346,73</b>	<b>8 742 931,34</b>	<b>6 905 149,77</b>	<b>206 331,86</b>	<b>772 565,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 775 275,58</b>	<b>4 775 275,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		80102	<b>Szkoly podstawowe specjalne</b>	<b>7 879 784,00</b>	<b>7 817 244,88</b>	<b>99,2</b>	<b>7 817 244,88</b>	<b>7 816 244,88</b>	<b>7 255 756,91</b>	<b>560 487,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 728,00	1 371 948,15	99,7	1 371 948,15	1 371 948,15	1 371 948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 880,00	68 879,25	100,0	68 879,25	68 879,25	68 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000,00	972 235,42	99,2	972 235,42	972 235,42	972 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 170,00	131 168,29	100,0	131 168,29	131 168,29	131 168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4260	Zakup energii	96 100,00	89 694,53	93,3	89 694,53	89 694,53	0,00	89 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 052,00	8 052,00	100,0	8 052,00	8 052,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 400,00	134 918,42	99,6	134 918,42	134 918,42	0,00	134 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 054,00	11 053,20	100,0	11 053,20	11 053,20	0,00	11 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 178,00	259 178,00	100,0	259 178,00	259 178,00	0,00	259 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 530,00	34 935,22	98,3	34 935,22	34 935,22	0,00	34 935,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 422 800,00	4 379 290,58	99,0	4 379 290,58	4 379 290,58	0,00	4 379 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	295 000,00	100,0	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>33 583 526,00</b>	<b>33 540 232,10</b>	<b>99,9</b>	<b>33 540 232,10</b>	<b>33 510 092,71</b>	<b>30 286 820,92</b>	<b>3 223 271,79</b>	<b>0,00</b>	<b>30 139,39</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 183,00	30 139,39	99,9	30 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 839,00	3 117 341,61	100,0	3 117 341,61	3 117 341,61	0,00	3 117 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 713,00	192 019,30	99,6	192 019,30	192 019,30	0,00	192 019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225 690,00	4 223 852,47	100,0	4 223 852,47	4 223 852,47	0,00	4 223 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496 524,00	494 318,87	99,6	494 318,87	494 318,87	0,00	494 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 902,00	110 737,92	99,9	110 737,92	110 737,92	0,00	110 737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 686,00	226 310,52	99,8	226 310,52	226 310,52	0,00	226 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 360,00	2 353,94	99,7	2 353,94	2 353,94	0,00	2 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 066,00	446,56	41,9	446,56	446,56	0,00	446,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 583,00	29 130,46	92,2	29 130,46	29 130,46	0,00	29 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 095 077,00	1 093 124,17	99,8	1 093 124,17	1 093 124,17	0,00	1 093 124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 847,00	143 348,29	97,0	143 348,29	143 348,29	0,00	143 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 836,00	23 582,26	98,9	23 582,26	23 582,26	0,00	23 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 465,00	372 839,75	99,3	372 839,75	372 839,75	0,00	372 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 647,00	21 760,13	96,1	21 760,13	21 760,13	0,00	21 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 888,00	26 040,68	90,1	26 040,68	26 040,68	0,00	26 040,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 820,00	26 550,64	89,0	26 550,64	26 550,64	0,00	26 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207 825,00	1 207 553,82	100,0	1 207 553,82	1 207 553,82	0,00	1 207 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 979,00	44 884,66	99,8	44 884,66	44 884,66	0,00	44 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	138,00	5,5	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	284,00	119,04	41,9	119,04	119,04	0,00	119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 005,00	5 088,87	84,7	5 088,87	5 088,87	0,00	5 088,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 694,00	93 119,78	99,4	93 119,78	93 119,78	0,00	93 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 767 312,00	20 754 823,57	99,9	20 754 823,57	20 754 823,57	0,00	20 754 823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300 701,00	1 300 607,40	100,0	1 300 607,40	1 300 607,40	0,00	1 300 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80116</b>	<b>Szkoly policjalne</b>	<b>2 776 170,07</b>	<b>2 724 425,85</b>	<b>98,1</b>	<b>2 724 425,85</b>	<b>724 202,51</b>	<b>655 349,63</b>	<b>68 852,88</b>	<b>2 000 223,34</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 036 816,07	2 000 223,34	98,2	2 000 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 200,00	156 170,58	100,0	156 170,58	156 170,58	0,00	156 170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 249,00	9 164,96	99,1	9 164,96	9 164,96	0,00	9 164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 765,00	92 806,58	99,0	92 806,58	92 806,58	0,00	92 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 032,97	97,3	6 032,97	6 032,97	0,00	6 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 265,00	4 262,83	99,9	4 262,83	4 262,83	0,00	4 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 493,00	1 471,65	98,6	1 471,65	1 471,65	0,00	1 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 440,00	25 830,28	97,7	25 830,28	25 830,28	0,00	25 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	791,50	66,0	791,50	791,50	0,00	791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,0</														

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	374,00	374,00	100,0	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 567,00	3 566,42	100,0	3 566,42	3 566,42	3 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 499,00	364 519,62	97,1	364 519,62	364 519,62	364 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00	23 088,50	97,4	23 088,50	23 088,50	23 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 407 838,00</b>	<b>7 375 033,28</b>	<b>99,6</b>	<b>7 375 033,28</b>	<b>7 352 809,88</b>	<b>6 754 399,77</b>	<b>598 410,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22 223,40</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 994,00	7 823,40	97,9	7 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 888,00	704 177,70	99,9	704 177,70	704 177,70	704 177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 323,00	47 321,37	100,0	47 321,37	47 321,37	47 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 538,00	925 903,76	99,9	925 903,76	925 903,76	925 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 774,00	104 926,12	99,2	104 926,12	104 926,12	104 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 587,00	14 879,56	95,5	14 879,56	14 879,56	14 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 080,00	44 408,81	88,7	44 408,81	44 408,81	0,00	44 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	533,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 405,00	74,16	1,4	74,16	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 139,00	177 708,11	99,2	177 708,11	177 708,11	0,00	177 708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 118,00	4 457,51	87,1	4 457,51	4 457,51	0,00	4 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 063,00	5 639,63	93,0	5 639,63	5 639,63	0,00	5 639,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 454,00	80 869,75	95,8	80 869,75	80 869,75	0,00	80 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 566,00	5 961,62	90,8	5 961,62	5 961,62	0,00	5 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,00	1 445,49	57,0	1 445,49	1 445,49	0,00	1 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	2 747,76	70,1	2 747,76	2 747,76	0,00	2 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpszy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 746,00	263 679,86	100,0	263 679,86	263 679,86	0,00	263 679,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 846,00	10 437,12	88,1	10 437,12	10 437,12	0,00	10 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 066,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 064,00	980,29	92,1	980,29	980,29	0,00	980,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 519,00	16 464,19	99,7	16 464,19	16 464,19	16 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 672 000,00	4 665 448,71	99,9	4 665 448,71	4 665 448,71	4 665 448,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 280,00	275 278,36	100,0	275 278,36	275 278,36	275 278,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80120</b>	<b>Lica ogólnokształcące</b>	<b>27 755 835,19</b>	<b>27 348 425,28</b>	<b>98,5</b>	<b>27 348 425,28</b>	<b>22 356 129,59</b>	<b>20 095 210,51</b>	<b>2 260 919,08</b>	<b>4 904 926,43</b>	<b>87 369,26</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 079 946,00	4 706 267,80	92,6	4 706 267,80	0,00	0,00	0,00	4 706 267,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198 658,63	198 658,63	100,0	198 658,63	0,00	0,00	0,00	198 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 358,00	87 369,26	98,9	87 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87 369,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 300,00	1 668 806,49	99,9	1 668 806,49	1 668 806,49	1 668 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 409,00	104 351,25	99,9	104 351,25	104 351,25	104 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805 599,00	2 801 122,47	99,8	2 801 122,47	2 801 122,47	2 801 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 081,00	313 580,26	99,8	313 580,26	313 580,26	313 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 841,00	47 840,27	100,0	47 840,27	47 840,27	47 840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 892,00	99 503,87	95,8	99 503,87	99 503,87	0,00	99 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 035,00	23 501,57	97,8	23 501,57	23 501,57	0,00	23 501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	659 645,00	657 084,41	99,6	657 084,41	657 084,41	0,00	657 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	434 713,56	431 010,71	99,1	431 010,71	431 010,71	0,00	431 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 822,00	8 720,00	98,8	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 611,00	145 122,84	99,0	145 122,84	145 122,84	0,00	145 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 979,00	9 729,62	97,5	9 729,62	9 729,62	0,00	9 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 486,00	5 722,66	88,2	5 722,66	5 722,66	0,00	5 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 671,00	4 669,91	100,0	4 669,91	4 669,91	0,00	4 669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpszy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856 060,00	856 060,00	100,0	856 060,00	856 060,00	0,00	856 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 767,00	17 758,72	100,0	17 758,72	17 758,72	0,00	17 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	49,77	99,5	49,77	49,77	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00	1 985,00	100														

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	<b>80130</b>		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>1 992 400,00</b>	<b>1 989 427,59</b>	<b>99,9</b>	<b>1 989 427,59</b>	<b>1 987 277,86</b>	<b>1 775 517,71</b>	<b>211 760,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149,73</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 336,00	2 149,73	92,0	2 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	372 897,01	100,0	372 897,01	372 897,01	372 897,01	372 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 431,00	25 430,66	100,0	25 430,66	25 430,66	25 430,66	25 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 340,00	252 635,90	99,7	252 635,90	252 635,90	252 635,90	252 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 330,00	28 313,79	99,9	28 313,79	28 313,79	28 313,79	28 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 130,85	99,0	7 130,85	7 130,85	7 130,85	7 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 348,13	99,4	8 348,13	8 348,13	8 348,13	8 348,13	0,00	8 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 280,00	5 238,00	99,2	5 238,00	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 398,00	94 978,85	99,6	94 978,85	94 978,85	94 978,85	94 978,85	0,00	94 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	356,70	99,9	356,70	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,00	1 522,00	100,0	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 733,00	23 148,77	97,5	23 148,77	23 148,77	23 148,77	23 148,77	0,00	23 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 072,00	1 952,40	94,2	1 952,40	1 952,40	1 952,40	1 952,40	0,00	1 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72,00	71,30	99,0	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 290,00	73 290,00	100,0	73 290,00	73 290,00	73 290,00	73 290,00	0,00	73 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	854,00	100,0	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802,00	2 797,83	99,9	2 797,83	2 797,83	2 797,83	2 797,83	0,00	2 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 022 209,00	1 021 538,50	99,9	1 021 538,50	1 021 538,50	1 021 538,50	1 021 538,50	0,00	1 021 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>2 411 432,00</b>	<b>2 382 733,45</b>	<b>98,8</b>	<b>2 382 733,45</b>	<b>2 381 986,45</b>	<b>2 235 385,38</b>	<b>146 601,07</b>	<b>0,00</b>	<b>747,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	747,00	747,00	100,0	747,00	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 184,00	124 599,15	99,5	124 599,15	124 599,15	124 599,15	124 599,15	0,00	124 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 091,00	5 090,49	100,0	5 090,49	5 090,49	5 090,49	5 090,49	0,00	5 090,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 105,00	319 026,19	98,7	319 026,19	319 026,19	319 026,19	319 026,19	0,00	319 026,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 603,00	35 602,99	100,0	35 602,99	35 602,99	35 602,99	35 602,99	0,00	35 602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 813,00	4 812,07	100,0	4 812,07	4 812,07	4 812,07	4 812,07	0,00	4 812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	2 288,00	100,0	2 288,00	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 588,00	87 588,00	100,0	87 588,00	87 588,00	87 588,00	87 588,00	0,00	87 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	6 553,24	93,6	6 553,24	6 553,24	6 553,24	6 553,24	0,00	6 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 683 100,00	1 659 513,32	98,6	1 659 513,32	1 659 513,32	1 659 513,32	1 659 513,32	0,00	1 659 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>3 052 871,00</b>	<b>3 034 145,92</b>	<b>99,4</b>	<b>3 034 145,92</b>	<b>3 030 017,03</b>	<b>2 678 847,96</b>	<b>351 169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 128,89</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296,00	4 128,89	96,1	4 128,89	4 128,89	4 128,89	4 128,89	0,00	4 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 129,00	434 046,60	99,8	434 046,60	434 046,60	434 046,60	434 046,60	0,00	434 046,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 866,00	27 414,85	98,4	27 414,85	27 414,85	27 414,85	27 414,85	0,00	27 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 071,00	368 897,41	100,0	368 897,41	368 897,41	368 897,41	368 897,41	0,00	368 897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 955,00	43 172,60	98,2	43 172,60	43 172,60	43 172,60	43 172,60	0,00	43 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	4 138,12	95,2	4 138,12	4 138,12	4 138,12	4 138,12	0,00	4 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 832,00	33 783,71	99,9	33 783,71	33 783,71	33 783,71	33 783,71	0,00	33 783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 075,00	10 074,27	100,0	10 074,27	10 074,27	10 074,27	10 074,27	0,00	10 074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 120,00	118 426,83	99,4	118 426,83	118 426,83	118 426,83	118 426,83	0,00	118 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 965,00	6 654,84	95,5	6 654,84	6 654,84	0,00	6 654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	107,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	739,04	92,3	739,04	739,04	0,00	739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 852,00	9 793,91	99,4	9 793,91	9 793,91	9 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697 575,00	1 685 993,00	99,3	1 685 993,00	1 685 993,00	1 685 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 920,00	105 391,47	99,5	105 391,47	105 391,47	105 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>281 641,00</b>	<b>193 142,60</b>	<b>68,6</b>	<b>193 142,60</b>	<b>193 142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>193 142,60</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 984,00	12 184,00	61,0	12 184,00	12 184,00	0,00	12 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 835,00	90 329,39	56,5	90 329,39	90 329,39	0,00	90 329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 433,00	14 489,79	88,2	14 489,79	14 489,79	0,00	14 489,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 189,00	76 139,42	92,6	76 139,42	76 139,42	0,00	76 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 224 193,00</b>	<b>2 184 500,18</b>	<b>98,2</b>	<b>2 184 500,18</b>	<b>2 183 955,38</b>	<b>2 018 371,85</b>	<b>165 583,53</b>	<b>0,00</b>	<b>544,80</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	544,80	100,0	544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 516,00	567 089,76	99,9	567 089,76	567 089,76	567 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 854,00	42 853,28	100,0	42 853,28	42 853,28	42 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	282 112,47	97,3	282 112,47	282 112,47	282 112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 404,00	33 403,08	100,0	33 403,08	33 403,08	33 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 408,00	11 703,33	94,3	11 703,33	11 703,33	0,00	11 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 272,00	6 271,88	100,0	6 271,88	6 271,88	0,00	6 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,0	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	36 511,78	93,6	36 511,78	36 511,78	0,00	36 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	788,28	98,5	788,28	788,28	0,00	788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 075,00	74 075,00	100,0	74 075,00	74 075,00	0,00	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 534,00	1 533,26	100,0	1 533,26	1 533,26	0,00	1 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 348,71	83,7	3 348,71	3 348,71	3 348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 631,00	1 020 111,45	97,4	1 020 111,45	1 020 111,45	1 020 111,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 454,00	69 453,10	100,0	69 453,10	69 453,10	69 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>922 327,00</b>	<b>908 123,41</b>	<b>98,5</b>	<b>908 123,41</b>	<b>907 094,02</b>	<b>769 112,02</b>	<b>137 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029,39</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 029,39	77,4	1 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	149 154,36	99,6	149 154,36	149 154,36	149 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 385,00	11 381,16	100,0	11 381,16	11 381,16	11 381,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 539,00	109 300,61	99,8	109 300,61	109 300,61	109 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 781,00	11 473,15	97,4	11 473,15	11 473,15	11 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 285,00	11 284,04	84,9	11 284,04	11 284,04	0,00	11 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 642,00	37 642,00	100,0	37 642,00	37 642,00	0,00	37 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	45 985,35	90,2	45 985,35	45 985,35	0,00	45 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 303,00	14 040,94	91,8	14 040,94	14 040,94	0,00	14 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,00	1 242,67	86,5	1 242,67	1 242,67	0,00	1 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 275,00	27 275,00	100,0	27 275,00	27 275,00	0,00	27 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	512,00	95,9	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 461,00	4 457,25	99,9	4 457,25	4 457,25	4 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 054,00	451 945,47	99,1	451 945,47	451 945,47	451 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 401,00	31 400,02	100,0	31 400,02	31 400,02	31 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	2 419 452,02	1 162 808,02	48,1	1 162 808,02	1 162 808,02	1 119 424,99	43 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 606,00	156 581,02	93,4	156 581,02	156 581,02	156 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 250,00	21 652,01	97,3	21 652,01	21 652,01	21 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 225,00	2 514,03	78,0	2 514,03	2 514,03	0,00	2 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 869,00	40 869,00	100,0	40 869,00	40 869,00	0,00	40 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 094,00	2 884,20	93,2	2 884,20	2 884,20	2 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 144 737,02	900 637,90	42,0	900 637,90	900 637,90	900 637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 671,00	37 669,86	100,0	37 669,86	37 669,86	37 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	29 525,92	29 525,38	100,0	29 525,38	29 525,38	0,00	29 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 525,92	29 525,38	100,0	29 525,38	29 525,38	0,00	29 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 021 354,30	7 384 832,70	81,9	2 609 557,12	1 779 991,76	1 028 149,08	751 842,68	0,00	57 000,00	772 565,36	0,00	0,00	4 775 275,58	4 775 275,58	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 303,00	51 000,00	99,4	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 000,00	93,8	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 830,00	53 404,73	94,0	53 404,73	53 404,73	53 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 399,88	5 483,57	85,7	5 483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 958,00	7 577,11	95,2	7 577,11	7 577,11	7 577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				873,09	740,39	84,8	740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 646,00	310 672,50	97,2	310 672,50	310 672,50	310 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 367,76	21 103,24	80,0	21 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	5 328,89	59,9	5 328,89	0,00	0,00	5 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 602,29	8 758,00	60,0	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	110,28	3,7	110,28	110,28	0,00	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	2 003,28	2 003,28	100,0	2 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 824,00	75,6	9 824,00	9 824,00	0,00	9 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 895,00	44 895,00	100,0	44 895,00	44 895,00	0,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 065,00	51 814,45	82,2	51 814,45	51 814,45	0,00	51 814,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	901 924,86	720 477,96	79,9	720 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 322,05	8 322,05	100,0	8 322,05	8 322,05	0,00	8 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 972,00	2 972,00	100,0	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	610 877,00	610 877,00	100,0	610 877,00	610 877,00	0,00	610 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 566,00	1 900,03	41,6	1 900,03	1 900,03	1 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,37	109,73	78,2	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą	621 435,06	621 435,06	100,0	621 435,06	621 435,06	621 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 918,00	10 917,19	100,0	10 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 159,65	33 159,65	100,0	33 159,65	33 159,65	33 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące za zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 671,01	20 671,01	100,0	20 671,01	20 671,01	0,00	20 671,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 725,00	725 275,58	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 275,58	725 275,58	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 451 400,00	4 050 000,00	74,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
	851		<i>Ochrona zdrowia</i>	5 522 936,58	1 808 513,97	32,7	344 780,00	18 880,00	0,00	18 880,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 733,97	1 463 733,97	0,00	0,00	0,00
	85111		<i>Spitale ogólne</i>	4 975 000,00	1 339 026,37	26,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 026,37	1 339 026,37	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975 000,00	1 339 026,37	26,9										1 339 026,37	1 339 026,37			
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	509 436,58	442 107,60	86,8	317 400,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 707,60	124 707,60	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 400,00	317 400,00	100,0	317 400,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	192 036,58	124 707,60	64,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 707,60	124 707,60	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	1 013 447,10	1 000 229,61	98,7	1 000 229,61	0,00	0,00	0,00	1 000 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 796,00</b>	<b>206 775,84</b>	<b>96,7</b>	<b>206 775,84</b>	<b>194 725,84</b>	<b>147 703,62</b>	<b>47 022,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 050,00</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>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	113 979,79	100,0	113 979,79	113 979,79	113 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 946,08	7 945,08	100,0	7 945,08	7 945,08	7 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 690,00	17 842,73	90,6	17 842,73	17 842,73	17 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 091,81	88,3	3 091,81	3 091,81	3 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	6 112,90	93,8	6 112,90	6 112,90	0,00	6 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,49	4 477,49	100,0	4 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	522,51	522,51	100,0	522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	485,85	48,6	485,85	485,85	0,00	0,00	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 614,47	92,0	27 614,47	27 614,47	0,00	27 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 865,59	2 865,59	100,0	2 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	334,41	334,41	100,0	334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 765,00	96,6	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 387,94	3 447,66	78,6	3 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512,06	402,34	78,6	402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 044,00	6 044,00	100,0	6 044,00	6 044,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 844,21	96,9	4 844,21	4 844,21	4 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 388 349,36</b>	<b>8 311 487,04</b>	<b>99,1</b>	<b>8 311 487,04</b>	<b>7 767 959,04</b>	<b>6 789 676,28</b>	<b>978 282,76</b>	<b>542 328,00</b>	<b>1 200,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>512 928,00</b>	<b>512 928,00</b>	<b>100,0</b>	<b>512 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 928,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 200,00	187 200,00	100,0	187 200,00	0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	7 488,00	100,0	7 488,00	0,00	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	318 240,00	318 240,00	100,0	318 240,00	0,00	0,00	0,00	318 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 209 763,00</b>	<b>1 193 538,36</b>	<b>98,7</b>	<b>1 193 538,36</b>	<b>1 193 538,36</b>	<b>757 073,35</b>	<b>436 465,01</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 445,35	284 445,35	100,0	284 445,35	284 445,35	284 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 152,95	14 152,95	100,0	14 152,95	14 152,95	14 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 436,51	95 436,51	100,0	95 436,51	95 436,51	95 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 225,19	9 225,19	100,0	9 225,19	9 225,19	9 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	368 792,69	352 568,05	95,6	352 568,05	352 568,05	352 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 321,08	39 321,08	100,0	39 321,08	39 321,08	0,00	39 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 367,75	276 367,75	100,0	276 367,75	276 367,75	0,00	276 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 547,78	1 547,78	100,0	1 547,78	1 547,78	0,00	1 547,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 588,00	108 588,00	100,0	108 588,00	108 588,00	0,00	108 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,40	215,40	100,0	215,40	215,40	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,00	9 467,00	100,0	9 467,00	9 467,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100,0	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,30	1 245,30	100,0	1 245,30	1 245,30	1 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>6 618 541,00</b>	<b>6 557 903,32</b>	<b>99,1</b>	<b>6 557 903,32</b>	<b>6 556 703,32</b>	<b>6 027 739,93</b>	<b>528 963,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,0	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 900,00	4 754 416,13	99,7	4 754 416,13	4 754 416,13	4 754 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 126,00	314 125,05	100,0	314 125,05	314 125,05	314 125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 589,00	834 205,05	96,9	834 205,05	834 205,05	834 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 880,00	102 004,02	97,3	102 004,02	102 004,02	102 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 810,00	11 420,00	57,6	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 960,00	63 290,23	97,4	63 290,23	63 290,23	0,00	63 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 420,00	86 418,61	100,0	86 418,61	86 418,61	0,00	86 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 960,00	35 958,95	100,0	35 958,95	35 958,95	0,00	35 958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 630,00	5 625,00	99,9	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 655,00	133 425,44	99,8	133 425,44	133 425												

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	4 624,00	99,9	4 624,00	4 624,00	0,00	4 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 381,00	139 380,42	100,0	139 380,42	139 380,42	0,00	139 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 686,00	99,7	4 686,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	5 808,93	99,3	5 808,93	5 808,93	0,00	5 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 818,00	98,9	2 818,00	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	11 569,68	68,1	11 569,68	11 569,68	11 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85395</b>	<b> Pozostała działalność</b>	<b>47 117,36</b>	<b>47 117,36</b>	<b>100,0</b>	<b>47 117,36</b>	<b>17 717,36</b>	<b>4 863,00</b>	<b>12 854,36</b>	<b>29 400,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 400,00	29 400,00	100,0	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	4 863,00	100,0	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 854,36	12 854,36	100,0	12 854,36	12 854,36	0,00	12 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>854</b>	<b> Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 837 227,87</b>	<b>10 651 448,22</b>	<b>98,3</b>	<b>10 633 448,22</b>	<b>7 775 345,93</b>	<b>6 502 120,25</b>	<b>1 273 225,68</b>	<b>2 789 510,50</b>	<b>68 591,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85404</b>	<b> Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>977 488,47</b>	<b>930 319,10</b>	<b>95,2</b>	<b>930 319,10</b>	<b>296 995,31</b>	<b>283 786,80</b>	<b>13 208,51</b>	<b>633 323,79</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	656 588,47	633 323,79	96,5	633 323,79	0,00	0,00	0,00	633 323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 850,00	33 848,91	100,0	33 848,91	33 848,91	33 848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00	4 136,14	100,0	4 136,14	4 136,14	4 136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 804,00	4 804,00	100,0	4 804,00	4 804,00	0,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	87,51	17,5	87,51	87,51	0,00	87,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00	5 067,00	100,0	5 067,00	5 067,00	0,00	5 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	921,84	70,9	921,84	921,84	921,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 250,00	240 138,04	91,2	240 138,04	240 138,04	240 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 742,00	4 741,87	100,0	4 741,87	4 741,87	4 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85406</b>	<b> Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 243 021,00</b>	<b>4 185 986,71</b>	<b>98,7</b>	<b>4 185 986,71</b>	<b>4 183 145,12</b>	<b>3 813 318,45</b>	<b>369 826,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 841,59</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842,00	2 841,59	100,0	2 841,59	0,00	0,00	0,00	2 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 069,00	497 268,51	97,7	497 268,51	497 268,51	497 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 794,00	29 793,94	100,0	29 793,94	29 793,94	29 793,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 000,00	523 119,48	97,8	523 119,48	523 119,48	523 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 328,00	58 034,84	99,5	58 034,84	58 034,84	58 034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,0	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	30 850,00	100,0	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 222,00	6 221,96	100,0	6 221,96	6 221,96	0,00	6 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 437,00	50 436,41	100,0	50 436,41	50 436,41	0,00	50 436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 514,00	3 514,00	100,0	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 908,00	62 361,22	99,1	62 361,22	62 361,22	0,00	62 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 726,00	3 721,34	99,9	3 721,34	3 721,34	0,00	3 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 263,00	2 262,74	100,0	2 262,74	2 262,74	0,00	2 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	554,00	554,00	100,0	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 917,00	187 917,00	100,0	187 917,00	187 917,00	0,00	187 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 888,00	14 888,00	100,0	14 888,00	14 888,00	0,00	14 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 596,00	21 233,08	98,3	21 233,08	21 233,08	21 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 165,00	2 521 021,49	98,7	2 521 021,49	2 521 021,49	2 521 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 648,00	149 647,11	100,0	149 647,11	149 647,11	149 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85410</b>	<b> Internety i bursy szkolne</b>	<b>3 221 296,00</b>	<b>3 171 499,17</b>	<b>98,5</b>	<b>3 153 499,17</b>	<b>3 150 148,97</b>	<b>2 382 316,51</b>	<b>767 832,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 350,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 350,20	90,5	3 350,20	0,00	0,00	0,00	3 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 000,00	937 258,59	99,4	937 258,59	937 258,59	937 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatk																	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	61 846,48	99,8	61 846,48	61 846,48	0,00	61 846,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	318 500,00	316 821,80	99,5	316 821,80	316 821,80	0,00	316 821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	156 182,34	95,2	156 182,34	156 182,34	0,00	156 182,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 100,00	74 602,71	99,3	74 602,71	74 602,71	0,00	74 602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 781,00	81,0	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 347,00	33 606,78	95,1	33 606,78	33 606,78	0,00	33 606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 735,42	96,4	1 735,42	1 735,42	0,00	1 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	62,50	15,6	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 496,00	1 496,00	100,0	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 778,00	104 778,00	100,0	104 778,00	104 778,00	0,00	104 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 479,50	95,9	7 479,50	7 479,50	0,00	7 479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	20,93	20,9	20,93	20,93	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 492,00	99,7	2 492,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 049,36	98,4	3 049,36	3 049,36	0,00	3 049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 621,00	957 538,59	97,2	957 538,59	957 538,59	0,00	957 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 254,00	60 253,34	100,0	60 253,34	60 253,34	0,00	60 253,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 400,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	62 400,00	62 400,00	100,0	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>8 897,00</b>	<b>8 896,61</b>	<b>100,0</b>	<b>8 896,61</b>	<b>8 896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8 896,61</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	8 871,61	100,0	8 871,61	8 871,61	0,00	8 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,0	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 177 666,90</b>	<b>2 156 186,71</b>	<b>99,0</b>	<b>2 156 186,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 156 186,71</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 177 666,90	2 156 186,71	99,0	2 156 186,71	0,00	0,00	0,00	2 156 186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 500,00</b>	<b>19 368,42</b>	<b>76,0</b>	<b>19 368,42</b>	<b>19 368,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19 368,42</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 800,00	80,0	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	289,42	14,5	289,42	289,42	0,00	289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 279,00	81,4	16 279,00	16 279,00	0,00	16 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 958,50</b>	<b>116 791,50</b>	<b>96,6</b>	<b>116 791,50</b>	<b>116 791,50</b>	<b>22 698,49</b>	<b>94 093,01</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 167,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 501,96	5 501,96	100,0	5 501,96	5 501,96	0,00	5 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 523,00	56 523,00	100,0	56 523,00	56 523,00	0,00	56 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 698,49	22 698,49	100,0	22 698,49	22 698,49	0,00	22 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące za zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 068,05	32 068,05	100,0	32 068,05	32 068,05	0,00	32 068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>9 194 550,29</b>	<b>9 023 998,12</b>	<b>98,1</b>	<b>9 023 998,12</b>	<b>2 592 189,88</b>	<b>2 113 226,97</b>	<b>478 962,91</b>	<b>5 636 519,73</b>	<b>795 288,51</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 605,50</b>	<b>53 605,50</b>	<b>100,0</b>	<b>53 605,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 605,50</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 605,50	53 605,50	100,0	53 605,50	0,00	0,00	0,00	53 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 869 103,39</b>	<b>1 767 719,92</b>	<b>94,6</b>	<b>1 767 719,92</b>	<b>514 853,36</b>	<b>477 592,80</b>	<b>37 260,56</b>	<b>568 465,64</b>	<b>684 400,92</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	605 139,72	568 465,64	93,9	568 465,64	0,00	0,00	0,00	568 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 951,87	684 400,92	99,9	684 400,92	0,00	0,00	0,00	684 400,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	153 904,65	99,9	153 904,65	153 904,65	0,00	153 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 401,56	99,1	10 401,56	10 401,56	0,00	10 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 634,80	69 204,59	91,5	69 204,59	69 204,59	0,00	69 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 836,00	8 288,15	76,5	8 288,15	8 288,15	0,00	8 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 780,00	227 928,13	82,9	227 928,13	227 928,13	0,00	227 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 258,22	93,3	10 258,22	10 258,22	0,00	10 258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	94,00	31,3	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 311,00	13 552,00	74,0	13 552,00	13 552,00	0,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 129,10	82,6	4 129,10	4 129,10	0,00	4 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	4 830,00	100,0	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 397,24	87,9	4 397,24	4 397,24	0,00	4 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 820,00	7 865,72	89,2	7 865,72	7 865,72	7 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>7 269 667,40</b>	<b>7 200 498,70</b>	<b>99,0</b>	<b>7 200 498,70</b>	<b>2 075 162,52</b>	<b>1 635 634,17</b>	<b>439 528,35</b>	<b>5 014 448,59</b>	<b>110 887,59</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 589,00	509 521,85	99,2	509 521,85	0,00	0,00	0,00	509 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 557 766,00	4 504 926,74	98,8	4 504 926,74	0,00	0,00	0,00	4 504 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 221,00	110 887,59	96,2	110 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	110 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 999,00	1 275 623,89	99,6	1 275 623,89	1 275 623,89	1 275 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 492,23	79 492,23	100,0	79 492,23	79 492,23	79 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 121,40	224 317,45	99,6	224 317,45	224 317,45	224 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 317,00	24 478,14	96,7	24 478,14	24 478,14	24 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 423,00	31 722,46	97,8	31 722,46	31 722,46	31 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	58 595,54	100,0	58 595,54	58 595,54	0,00	58 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	63 587,56	63 587,18	100,0	63 587,18	63 587,18	0,00	63 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 401,28	101 400,34	100,0	101 400,34	101 400,34	0,00	101 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 950,00	82 944,80	100,0	82 944,80	82 944,80	0,00	82 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 818,00	1 818,00	100,0	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 556,10	63 356,66	99,7	63 356,66	63 356,66	0,00	63 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,11	2 020,11	100,0	2 020,11	2 020,11	0,00	2 020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,60	165,60	100,0	165,60	165,60	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 516,90	3 516,90	100,0	3 516,90	3 516,90	0,00	3 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 177,00	53 177,00	100,0	53 177,00	53 177,00	0,00	53 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 709,00	1 709,00	100,0	1 709,00	1 709,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 649,72	5 649,72	100,0	5 649,72	5 649,72	0,00	5 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 587,50	1 587,50	100,0	1 587,50	1 587,50	0,00	1 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 174,00</b>	<b>2 174,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 174,00</b>	<b>2 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 174,00	100,0	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>379 000,00</b>	<b>283 228,95</b>	<b>74,7</b>	<b>278 828,95</b>	<b>252 599,95</b>	<b>0,00</b>	<b>252 599,95</b>	<b>26 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>379 000,00</b>	<b>283 228,95</b>	<b>74,7</b>	<b>278 828,95</b>	<b>252 599,95</b>	<b>0,00</b>	<b>252 599,95</b>	<b>26 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	26 229,00	87,4	26 229,00	0,00	0,00	0,00	26 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	75 635,35	80,5	75 635,35	75 635,35	0,00	75 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	176 964,60	75,3	176 964,60	176 964,60	0,00	176 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 400,00	22,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>263 500,00</b>	<b>245 879,07</b>	<b>93,3</b>	<b>245 879,07</b>	<b>209 879,07</b>	<b>0,00</b>	<b>209 879,07</b>	<b>36 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>227 500,00</b>	<b>209 879,07</b>	<b>92,3</b>	<b>209 879,07</b>	<b>209 879,07</b>	<b>0,00</b>	<b>209 879,07</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 500,00	187 879,07	91,4	187 879,07	187 879,07	0,00	187 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,0	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>660 000,00</b>	<b>613 651,43</b>	<b>93,0</b>	<b>213 651,43</b>	<b>193 651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>193 651,44</b>	<b>19 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	20.
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>260 000,00</b>	<b>213 651,43</b>	<b>82,2</b>	<b>213 651,43</b>	<b>193 651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>193 651,44</b>	<b>19 999,99</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	19 999,99	100,0	19 999,99	0,00	0,00	0,00	19 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	12 000,00	60,0	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	181 651,44	82,6	181 651,44	181 651,44	0,00	181 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>				<b>244 371 761,83</b>	<b>228 148 933,51</b>	<b>93,4</b>	<b>186 814 117,51</b>	<b>160 916 370,68</b>	<b>127 697 527,10</b>	<b>33 218 843,58</b>	<b>18 892 745,08</b>	<b>2 173 558,17</b>	<b>814 061,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 382,02</b>	<b>41 334 816,00</b>	<b>41 334 816,00</b>	<b>1 498 466,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 3

## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W 2024 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Wskaźnik wykonania %  6:4 lub 7:4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bieżące</b>								
<b>Dotacje celowe</b>			<b>8 811 604,44</b>		<b>1 439 887,49</b>	<b>7 245 269,32</b>	<b>98,56</b>	
755	75515 § 2360	Fundacja „Masz prawo” ul. Wyspiańskiego 4//82 39-400 Tarnobrzeg	136 490,64	ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów pomocy prawnej zlecone do obsługi przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz poradnictwo obywatelskie – zlecono zadanie w wyniku otwartego konkursu ofert	-	136 490,64	100,0	Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym oraz poradnictwa obywatelskiego. Fundacja „Masz prawo” prowadziła pomoc prawną w 2 punktach pomocy w powiecie stałowowskim w okresie sprawozdawczym udzielono 1349 porad osobom uprawnionym.
851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	317 400,-	art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dofinansowanie wydatków bieżących programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” przyjętego URP VI/46/07 z dnia 30-03-2007 roku.	317 400,-	-	100,0	Programem objęto 376 pacjentów placówki wykonując 2564 zabiegów finansowanych ze środków: - powiatu stałowowskiego 200 000,- - gmin: Stalowa Wola – 78 400,- Zaleszany – 4 000,- Bojanów – 10 000,- Pysznicza – 10 000,- Radomyśl n/Sanem – 10 000, Zaklików – 5 000,-
851	85154 § 2800	SP ZZOO Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4 Stalowa Wola	8 500,-	art.2 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  Dotacja dla SP ZZOO Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na „Doposażenie i szkolenia terapeutów Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”	8 500,-	-	100,0	Zakup wyposażenia (klimatyzacja i ekran projekcyjny) dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym został sfinansowany z środków pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola.



852	85202 § 2360	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Okrężna 33	1 464 991,48	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 27 mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku, ogółem na kwotę 1 420 579,48 z tego: - dotacja z budżetu państwa – 1 074 826,- - dotacja na dodatek motywacyjny z budżetu państwa – 375 165,48  - pomoc finansowa Gminy Zaklików na wykonanie remontu – 15 000,-  Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej prowadzi DPS w Irenie dla 80 kobiet na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku.	-	1 449 112,84	98,92	1. W placówce w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 77,8 mieszkańek, na dzień 31.12.2024 r. – 77 mieszkańek w tym: 58 przyjętych na nowych zasadach oraz 19, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa. 2. Remont pomieszczeń w budynku placówki z pomocy finansowej Gminy Zaklików – 15 000,- Zwrot kwoty 15 878,64 nastąpił w dniu 27.12.2024 r. z tyt. niewykorzystanej dotacji na dodatek motywacyjny
852	85205 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” 37-464 Stalowa Wola ul. Polna 18	25 275,-	art.8 pkt 7 lit a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie ze środków dotacji z budżetu państwa – w wyniku konkursu zawarta umowa ze Stowarzyszeniem „Integracja” Nr 1/24/PS-SOWiIK/PK-E na okres od 01-01-2024 roku do 31-12-2024 roku.	-	25 275,-	100,0	Program korekcyjno – edukacyjny przeprowadzony został w 2024 r. w dwóch edycjach spotkań grupy psychoedukacyjnej. Łącznie uczestniczyło w nim 28 osób, z których 11 osób ukończyło program
852	85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” 37-464 Stalowa Wola ul. Polna 18	1 013 447,10	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu, ogółem 1 013 447,10 z tego: - dotacja z budżetu powiatu – 900 000,- - dotacja na dodatek motywacyjny z budżetu państwa – 113 447,10  Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/20/PS – SOWiIK – zawartej na okres od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku.	-	1 000 229,61	98,70	W hostelu przebywało 25 osób (13 dorosłych i 12 dzieci). Udzielono pomocy ambulatoryjnie w 2036 spotkaniach (sesjach) łącznie 282 osobom. Liczba prowadzonych (rodzin) wyniosła 274. Udzielono 111 porad prawnych. Zwrot kwoty 13 217,49 nastąpił w dniach 10.01.2025r – 12 659,03zł i 20.01.2025 – 558,46 zł z tyt. niewykorzystanej dotacji na dodatek motywacyjny

853	85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	29 400,-	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Dofinansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych: 1. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem (Stowarzyszenie „Nadzieja” ) – 8 500,- 2. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi (Stowarzyszenie „Nadzieja”) –7 500,- 3.Zadanie: „Można żyć inaczej-lepiej III” Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – 5 400,- 4. Rehabilitacja osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli) – 8 000,-	-	29 400,-	100,0	Dofinansowanie ze środków Gminy Stalowa Wola działań na rzecz osób niepełnosprawnych 1. W ramach punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem brało udział 20 beneficjentów w ramach zajęć sensorycznych, sportowych, szkoleniowych i rehabilitacji grupowej. 2. W ramach rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi udzielono wsparcia 82 osobom poprzez 5 form terapii. 3. Z zadania skorzystało 15 uczestników – osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej podczas 52 godzin zajęć z opiekunem. 4. W wyjeździe rehabilitacyjnym do Wrocławia udział wzięło 14 osób niewidomych i słabowidzących, w tym 3 przewodników i 1 wolontariuszka.
855	85508 § 2320	Gmina Tarnobrzeg – 23 128 Powiat tarnobrzeski – 108 324 Powiat kraśnicki – 17 424 Powiat miński – 25 068 Powiat sandomierski – 17 424 Powiat niżański – 18 699 Powiat leski – 33 309 Powiat buski – 110 463,72 Powiat malborski – 11 509 Powiat janowski – 140 174 Powiat brzozowski – 60 831 Powiat chełmski – 12 689,96 Powiat grodziski – 26 096,04	605 139,72	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 22 dzieci przebywających w 15 rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów.	568 465,64 22 949,14 108 316,80 17 424,00 22 596,14 17 424,00 18 128,03 33 296,58 88 955,38 11 509,00 139 241,32 60 830,10 12 689,96 15 105,19	-	93,94	Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie wypoczynku, wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego, koszty utrzymania i prowadzenia domu zawodowej rodziny zastępczej.
855	85510 § 2320	Powiat tarnobrzeski – 147 881 Powiat janowski – 82 747 Powiat kolbuszowski – 59 313 Miasto Rzeszów - 223 648	513 589,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 6 dzieci przebywających w 4 placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.	509 521,85 147 880,18 82 746,20 59 312,67 219 582,80	-	99,21	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów.

855	85510 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. ks. J. Popiełuszki 4	3 572 806,-	<p>art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</p> <p>Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży . Zadanie polega na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 wychowanków każda:</p> <p>1) placówki typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie umowy Nr 4/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – <b>1 843 903,-w tym:</b> - dotacja powiatu – 1 720 000,- - remont dachu z pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola – 45 000,- - dotacja na dodatek motywacyjny z budżetu państwa – 78 903,-</p> <p>2) placówki typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy Nr 3/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – <b>1 728 903,-w tym:</b> - dotacja powiatu – 1 605 000,- - remont dachu z pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola – 45 000,- - dotacja na dodatek motywacyjny z budżetu państwa – 78 903,-</p>	-	3 519 966,74	98,52	<p>W placówkach w okresie sprawozdawczym przebywało średnio ok.16 i 15 dzieci w wieku od 1 roku do 22 lat życia. Zadanie finansowane z budżetu powiatu z dochodów własnych oraz dofinansowania gmin i powiatów, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówkach.</p> <p>Ze środków Gminy Stalowa Wola dofinansowano remontu dachu Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta oraz Domu im. Św. Jana Pawła II – 90 000,-</p> <p>Zwrot kwoty 1433,06 zł oraz 406,20 zł z tyt. dodatku motywacyjnego nastąpił w dniu 30.12.2024 r.</p>
-----	-----------------	---	-------------	--	---	--------------	-------	---

855	85510 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	984 960,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna , pomoc w nauce, dożywanie dzieci, poprzez: 1)prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego umowa Nr 2/24/WRiSPZ-PI na okres od 01-01-2024 do 31-12-2025 roku – 905 605,50 w tym:  - dotacja na dodatek motywacyjny z budżetu państwa – 53 605,50  2)prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym Nr 3/24/WRiSPZ-PWD na okres od 01-01-2024 do 31-12-2028 roku – 132 960,-	-	984 960,-	100,0	W placówce interwencyjnej dla dzieci i młodzieży przebywało 19 dzieci od 5 do 17 roku życia, co dało łącznie 2610 osobodni.  W placówce dziennego pobytu objęto opieką specjalist. 87 dzieci i młodzieży w szczególności pochodzących z rodzin wieloprotblemowych, 18 rodziców i 50 skorzystało ze wsparcia psychologicznego. W okresie wakacji i ferii zorganizowano wypoczynek dla 56 dzieci
	85504 § 2820		53 605,50		53 605,50			
900	90019 § 2830	Zlecenie zadania po podjęciu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu stalowowolskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 443 ust.4 ustawy Prawo wodne  Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych – planowane zlecenie zadania spółkom wodnym.	-	26 229,-	87,43	Na zadania przekazano: Gminnej Spółce Wodnej w Radomyślu n. Sanem – 10 000 zł, Gminnej Spółce Wodnej w Zaleszanach – 7 549,92 i Spółce Wodnej Gminy Zaklików – 8 679,08 zł.
921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	36 000,-	art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach  Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony w dniu 28-12-2000 roku.	36 000,-	-	100,0	Dofinansowano: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, pomoc oraz pośrednictwo w doborze opracowywaniu i zakupie zbiorów, pomoc instrukcyjno – metodyczną i szkoleniową, zakup materiałów metodycznych, zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu multimedialnego oraz dofinansowano dodatek instruktorski.

926	92605 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym.	-	19 999,99	100,0	Dofinansowano organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach 39 imprez.
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>10 662 604,07</b>		<b>194 688,-</b>	<b>10 012 900,27</b>	<b>95,73</b>	
801	80116 § 2540	Niepubliczna Szkoła Policealna  Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna  Siedziba szkół Stalowa Wola ul. G. Narutowicza 6 – organ prowadzący Studeo sp. z o.o. ul. Kapelanka 12 30-347 Kraków	522 553,-  1 514 263,07	art.26 ust.2 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych  Na dzień 30-09-2023 roku zapisanych do szkoły dla dorosłych – 57 uczniów. Od 01-09-2024 roku zapisanych – 90 uczniów.  Na dzień 30-09-2023 roku zapisanych do szkoły dla dorosłych – 168 uczniów. Od 01-09-2024 roku zapisanych – 161 uczniów.	-  -	516 512,79  1 483 710,55	98,20	Według informacji Szkół o spełnieniu warunku 50 % frekwencji na zajęciach obowiązkowych: 1) dla NSP suma uczniów wyniosła 795;  2) dla NMSP suma uczniów wyniosła 1641;  W dniu 29.01.2025 r. nastąpił zwrot dotacji NSP (6 040,21 zł) oraz NMPS (11 868,18 zł).
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4  – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	198 658,63	art.25 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych  Nauczanie 20 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa, według stanu na dzień 30-09-2023 roku. Od 01-09-2024 roku nastąpiło wygaszanie szkoły.	-	198 658,63	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów, dla których przekazano dotację w roku 2024 wyniosła – 21.
801	80120 § 2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27  – organ prowadzący Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	5 079 946,-	art.26 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych  Nauczanie 62 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa, według stanu na dzień 30-09-2023 roku. Nauczanie 66 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa, według stanu na dzień 30-09-2024 roku.	-	4 706 267,80	92,64	Dotacja została rozliczona w 92,64% przekazanej kwoty. Jednostka zwróciła niewykorzystaną kwotę w dniu 04.12.2024 r. (300 000,- zł) oraz 20.01.2025 r. (76 571,83 zł) Średnia liczba uczniów, dla których przekazano dotację w roku 2024 wyniosła – 65,17.
853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	187 200,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.	187 200,-	-	100,0	Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego (45) i innych powiatów (5).

853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	7 488,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej OPS w Gorzycach dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.	7 488,-	-	100,0	Dofinansowanie dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego w WTZ przy MOPS w Gorzycach.
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	149 760,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów.	-	149 760,-	100,0	Dofinansowanie dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego (34) i innych powiatów (6).
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	168 480,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów.	-	168 480,-	100,0	Dofinansowanie dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego (41) i innych powiatów (4).
854	85404 § 2540	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	656 588,47	art.30 i 34 ust 2 ust.1 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 82 dzieci, według stanu na dzień 30-09-2023 roku. Od 01-09-2024 roku 83 dzieci.	-	633 323,79	96,45	Program wczesnego wspomaganie rozwoju realizowało łącznie 82 dzieci w 2024 r.
	2 177 666,90		Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 23 uczniów, według stanu na dzień 30-09-2023 roku. Od 30-09-2024 roku liczba uczniów – 20.	-	2 156 186,71	99,01		
<b>Razem bieżące</b>			<b>19 474 208,51</b>		<b>1 634 575,49</b>	<b>17 258 169,59</b>	<b>97,01</b>	

<b>Majątkowe</b>								
<i>Dotacje celowe</i>			<i>1 052 182,58</i>		<i>914 853,60</i>	<i>4 400,00</i>	<i>87,36</i>	
600	60014 § 6610	Gmina Zaklików	34 000,-	art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a ustawy 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych  Powierzenie Gminie Zaklików zadania własnego powiatu celem realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice”.	34 000,-	-	100,0	Przekazano dotację na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice
	60016 § 6300	Gmina Stalowa Wola	731 146,-	art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  Dofinansowanie przebudowy parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli	731 146,-	-	100,0	Przekazano dotację na zadanie: Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. (koszt całkowity zadania: 1 147 244,06 zł)
754	75412 § 6300	Gmina Bojanów	5 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego do wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Burdzach	5 000,00	-	100,0	Przekazano dotację na zakup sprzętu ratowniczego do wyposaż. Średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Burdzach
754	75412 § 6300	Gmina Radomyśl nad Sanem	20 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  Dofinansowanie zakupu czterokołowca ATV(quad) o napędzie 4x4 dla OSP w Rzeczycy Długiej	20 000,00	-	100,0	Przekazano dotację na czterokołowca ATV(quad) o napędzie 4x4 dla OSP w Rzeczycy Długiej (koszt całkowity– 43 000,-).
754	75412 § 6300	Gmina Stalowa Wola	50 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Charzewicach	0,-	-	0,0	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Charzewicach przełożono na rok 2025
851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	192 036,58	art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli na dofinansowanie: - modernizacji pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przebudową węzłów sanitarnych oraz wymianą urządzeń toaletowych - część I modernizacja wraz z wymianą instalacji aneksu pielęgniarskiego na II piętrze –124 708,- - przygotowanie projektu modernizacji infrastruktury oraz zieleni parku znajdującego się na terenie ZPO, obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Stalowa Wola na lata 2024-2030 –67 328,58	124 707,60		64,93	Przekazano dotację ze środków powiatu na wykonanie prac budowlanych – etap II modernizacji pomieszczeń w budynku ZPO SPZOZ (aneks pielęgniarski II piętro)

900	90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	20 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska  Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych.		4 400,-	22,00	Dofinansowano 5 inwestycji – zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych. Dotacja stanowi częściową rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest.
<b>Razem majątkowe</b>			<b>1 052 182,58</b>		<b>914 853,60</b>	<b>4 400,00</b>	<b>87,36</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>20 526 391,09</b>		<b>2 549 429,09</b>	<b>17 262 569,59</b>	<b>96,51</b>	



**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W 2024 ROKU**

**Tabela nr 4**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2024 ROKU	ZADANIE
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 610,00	8 610,00	Sporządzenie dokumentów aplikacyjnych na zadanie „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych”
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 008 763,32	30 876 232,85	<p><u>Wydatki majątkowe w budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowane na 12 zadań.</u></p> <p>Wykonanie ogółem 30 746 535,85 dotyczyło zadań:</p> <p>Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli – 5 401 258,78</p> <p>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88 – 4 363 208,49</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze- Rzeczyca Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica – 5 661 063,00</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Jastkowice w zakresie wykonania przejścia dla pieszych – 563 235,01</p> <p>Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1028R ul. Niezłomnych w Stalowej Woli – 719 067,50</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko od km 3 + 612,81 do 5 + 880 – 9 355 948,80</p> <p>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica-Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica – 554 635,04</p> <p>Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce- Rzeczyca Długa – 538 675,54</p>

					<p>Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice -Potoczek w m. Potoczek – 254 216,35</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany – 1 498 466,42</p> <p>Remont drogi powiatowej Nr 1003R Zdziechowice -Potoczek w m. Potoczek – 1 802 760,92</p> <p>Dotacja dla Gminy Zaklików w wyniku powierzenia przez powiat realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice w zakresie budowy chodnika w m. Zdziechowice” – 34 000,00</p> <p><u>Wydatki majątkowe ZDP zaplanowane na 3 zadań.</u></p> <p>Wykonanie ogółem 129 697,00 dotyczyło zadań:</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 1035R Cisów-Las-Gwoździec-Nowy Nart w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. ok 400m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 861 do końca zabudowy m. Cisów Las – dokumentacja projektowa – 38 800,00</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 1034R Krzątka-Trzosowa Ścieżka w zakresie budowy chodnika na odcinku dł. ok 1250m od skrzyżowania z drogą gminną w m. Pietropole – dokumentacja projektowa – 78 720,00</p> <p>Zakup urządzenia do odchwaszczania – 12 177,00</p>
600	60016	Drogi publiczne gminne	731 146,00	731 146,00	Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie przebudowy parkingu przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli
720	72095	Pozostała działalność	431 540,00	0,00	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”
750	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	20 049,00	Zakup kserokopiarki w Starostwie Powiatowym

754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	79 580,00	79 580,00	Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	25 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Radomyśl nad Sanem na zakup czterokołowca ATV (Quad) o napędzie 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Długiej – 20 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Bojanów na zakup sprzętu ratowniczego do wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Burdach – 5 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Charzewicach – 0,00
801	80195	Pozostała działalność	6 181 125,00	4 775 275,58	Modernizacja energetyczna budynków ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26 – 4 691 758,58  Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 17 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej – 83 517,00  Rozbudowa i przebudowa budynku I LO w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej – 0,00
851	85111	Szpital ogólny	4 975 000,00	1 339 026,37	Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli – 412 740,70  Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli – 926 285,67
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	192 036,58	124 707,60	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Stalowej Woli na: - modernizację pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przebudową węzłów sanitarnych oraz wymianą urządzeń toaletowych – 124 707,60

					- przygotowanie projektu modernizacji infrastruktury oraz zieleni parku znajdującego się na terenie ZPO, obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Stalowa Wola na lata 2024-2030 - 0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 933 372,00	2 932 788,60	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli
854	85410	Internaty i bursy szkolne	18 000,00	18 000,00	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w ZPO-W
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 400,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację na podstawie 5 umów
926	92695	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego pn. „ Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
		<b>Razem</b>	<b>49 154 172,90</b>	<b>41 334 816,00</b>	

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2024 ROKU**

**Tabela nr 5**

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan	Wykonanie
600	60014	Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany na odcinku od km 15+393 do km 16+757 w m. Stany” .	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	<b>1 890 412,00</b>	<b>1 665 467,00</b>	<b>1 498 466,42</b>
720	72095	Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, umowa o powierzenie grantu numer FERC.02.02-CS.01-001/23/0739/ FERC.02.02-CS.01-001/23 z dnia 04-04-2024 roku zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.  W 2024 roku poniesiono wydatki na zakup sprzętu oprogramowania Zarządzanie Strukturą dla Starostwa Powiatowego na kwotę 24 446,20 zł	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	<b>0,00</b>	<b>418 460,00</b>	<b>29 446,20</b>
				Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>1 5,00</b>	<b>0,00</b>

801	80195	<p>Projekt „Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową” umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS +Mobilność edukacyjna osób w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowego, Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000119215 z dnia 09-10-2023 roku- celem projektu jest praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodne z wymogami regionalnego i europejskiego rynku, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy. Projekt przeznaczony był dla 24 uczniów Technikum oraz 2 nauczycieli. Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie uczący się w zawodach: technik logistyk, technik geodeta, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.</p> <p>W 2024 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne , poniesiono wydatki na wyjazd uczniów do Hiszpanii, ubezpieczenie uczestników na czas wyjazdu, zakup materiałów biurowych, urządzenie wielofunkcyjne, monitory, kamery materiały na organizację Dnia Hiszpańskiego.</p>	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	<b>221 427,00</b>	<b>221 427,00</b>	<b>221 423,18</b>
801	80195	<p>Projekt „Ekonomik w Europie - lepsza jakość nauczania” umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenie zawodowego, „ Nr FERSVET - 2022-1-PL01-KA122-VET-000078928 z dnia 09-10-2023 roku -czas realizacji projektu od 02-10-2023 roku do 01-12-2024 roku.</p> <p>- Celem projektu podniesienie umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz rozwój kompetencji umiejętności zawodowych z uwzględnieniem najnowszych trendów w branży i wymagań europejskich .</p> <p>W ramach projektu zostały zorganizowane dwutygodniowe praktyki w Portugalii, w których uczestniczyło 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych, uczących w zawodach; handlowiec, hotelarz, spedytora, architekt krajobrazu oraz nauczyciel gastronomii.</p> <p>W 2024 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na wyjazd do Portugalii, transport na lotnisko i z lotniska, ubezpieczenie uczestników, pobyt, zakwaterowanie , wyżywienie</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	<b>120 063,00</b>	<b>120 063,00</b>	<b>120 062,25</b>

801	80195	<p>Projekt „Ekonomik w Europie” umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + , Mobilność edukacyjna osób w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000221337– obejmującego okres od 1.06.2024 r. do 31.08.2025 r.(nr umowy 2024-1-PL01-KA121-VET-000221337). Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2024 do 31.08.2025.</p> <p>Celem projektu podniesienie umiejętności językowych uczniów oraz rozwój kompetencji umiejętności zawodowych z uwzględnieniem najnowszych trendów w branży i wymagań europejskich oraz zapoznanie z kulturą Portugalską.</p> <p>Projekt przeznaczony jest dla 20 uczniów Technikum klas V. Do udziału w projekcie zostali wybrani uczniowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik spedytor, technik architektury krajobrazu, technik fotografii i multimediiów, technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa, technik żywienia . W 2024 roku nie były dokonywane wydatki z projektu. Praktyki odbędą się w okresie 22.02.2025 – 08.03.2025 w portugalskich zakładach pracy. Zaplanowane jest też działanie job shadowing dla kadry kierowniczej oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w sumie 5 osób .</p>	ZS Nr 3	Wydatki bieżące	0,00	50 920,00	0,00
801	80195	<p>Projekt umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe , Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000199946 z 5.07.2024 roku</p> <p>-czas realizacji projektu od 01-06-2024 roku do 31-08-2025 roku.</p> <p>- cele projektu jest doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych w zakładach pracy w Maladze i Bilbao (Hiszpania), poprawa wizerunku kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji językowych i społecznych uczestników, zwalczanie niepowodzeń w edukacji i zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych na rynku pracy.</p> <p>W 2024 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na bilety lotnicze, pobyt 15 uczniów , 2 opiekunów oraz 6 nauczycieli w Hiszpanii, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, usługi transportowe, wycieczki, ubezpieczenie oraz odzież roboczą dla uczniów i nauczycieli.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	0,00	219 180,80	206 527,26

801	80195	<p>Projekt „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego” umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowego, Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000114662 z 22-08-2023 roku</p> <p>-czas realizacji projektu od 01-06-2023 roku do 31-08-2024 roku</p> <p>- cele projektu jest doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych w zakładach pracy w Maladze (Hiszpania), poprawa wizerunku kształcenia zawodowego, podniesienie kompetencji językowych i społecznych uczestników, zwalczanie niepowodzeń w edukacji i zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych na rynku pracy.</p> <p>W projekcie uczestniczyło 28 uczniów w 2-tygodniowych praktykach zawodowych zagranicznych w Hiszpanii.</p> <p>W 2024 roku wypłacono wynagrodzenia i pochodne. Poniesiono wydatki na bilety lotnicze, pobyt 10 uczniów i opiekuna w Hiszpanii, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, ubezpieczenie oraz odzież roboczą dla uczniów.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	<b>47 147,00</b>	<b>61 141,84</b>	<b>60 102,71</b>
801	80195	<p>Projekt „Na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej” w roku 2023, umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + Sektor Edukacja Szkolna ,Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000114661 z dnia 25-10-2023 roku</p> <p>-czas realizacji projektu od 01-06-2023 roku do 31-08-2024 roku.</p> <p>-cele projektu jest podniesienie kompetencji: zawodowych, językowych i społecznych kadry pedagogicznej, poprawa wizerunku kształcenia zawodowego i lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na europejski rynek pracy.</p> <p>W projekcie uczestniczyło 24 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, którzy wezmą udział w szkoleniu pod nazwą 4C: komunikacja, współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie. Miejscem realizacji projektu będzie Teneryfa i Malaga w Hiszpanii.</p> <p>W 2024 roku poniesiono wydatki na bilety lotnicze, pobyt 13 nauczycieli na Teneryfie w Hiszpanii) i pobyt 11 nauczycieli w Maladze w Hiszpanii (nocleg, wyżywienie, wycieczki</p>	CEZ	Wydatki bieżące	<b>38 807,00</b>	<b>109 408,09</b>	<b>80 182,22</b>



801	80195	<p>Projekt umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu ERASMUS + , Sektor Edukacja szkolna , Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199931 z dnia 1.09.2024 roku .  czas realizacji projektu od 01-06-2024 roku do 31-08-2025 roku.  - cele projektu jest podniesienie kompetencji: zawodowych, językowych i społecznych kadry pedagogicznej, poprawa wizerunku kształcenia zawodowego i lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na europejski rynek pracy.</p> <p>W projekcie będzie uczestniczyło 24 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, którzy wezmą udział w tygodniowej wizycie studyjnej zakładach pracy w Hiszpanii. ( na Teneryfie i w Kadyksie)</p> <p>W 2024 roku poniesiono wydatki na bilety lotnicze, pobyt 13 nauczycieli na Teneryfie w Hiszpanii - nocleg, wyżywienie, wycieczki.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	0,00	184 060,80	84 267,74
852	85295	<p>Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” umowa nr FEPK.07.19-IP.01-0001/23-00 z dnia 03.01.2024 r. zawarta z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna.</p> <p>- Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim. W ramach projektu zaplanowano m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzenie / rozwój placówek wsparcia dziennego,</li> <li>- wsparcie rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,</li> <li>- wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej,</li> <li>- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w zakresie powstawania - rodzinnych form pieczy zastępczej oraz upowszechnienie idei rodzicielstwa adopcyjnego,</li> <li>- kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych/opuszczających -pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej,</li> <li>- tworzenie i funkcjonowanie mieszkań treningowych,</li> </ul>	PCPR	Wydatki bieżące	0,00	13 100,00	12 050,00

	<p>-działania skierowane do dzieci i młodzieży wymagających wsparcia przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz pochodzących z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,</p> <p>-wsparcie kandydatów na rodziców adopcyjnych, wsparcie preadopcyjne i postadopcyjne,</p> <p>- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu.</p> <p>W roku 2024 poniesiono wydatki na:</p> <p>- utworzenie miejsca pracy/ spotkań z rodziną – wyposażone</p> <p>-realizację treningów umiejętności wychowawczych</p> <p>-czynsz – pokój spotkań z rodzinami zastępczymi</p> <p>- koszty utrzymania powierzchni biurowych</p>					
	<b>Ogółem wydatki</b>	X	X	<b>2 317 856,00</b>	<b>3 494 768,53</b>	<b>2 312 527,98</b>

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

**DOCHODY**

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	125 486,00	125 486,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 486,00	125 486,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 625,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>100,00</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	7 625,00	7 625,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 625,00	7 625,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 535 081,00</b>	<b>2 309 031,16</b>	<b>91,08</b>
	60003		<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>	2 500 000,00	2 273 950,16	90,96
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 273 950,16	90,96
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	35 081,00	35 081,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 081,00	35 081,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 205,00</b>	<b>473 935,14</b>	<b>96,29</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	492 205,00	473 935,14	96,29
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	492 205,00	473 935,14	96,29
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 391 294,00</b>	<b>1 391 274,41</b>	<b>100,00</b>
	71005		<i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>	33 724,00	33 724,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 724,00	33 724,00	100,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	413 690,00	413 690,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 690,00	413 690,00	100,00

	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	943 880,00	943 860,41	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	943 880,00	943 860,41	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 165,12</b>	<b>3 165,12</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 165,12	3 165,12	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 165,12	3 165,12	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 053,00</b>	<b>136 824,30</b>	<b>98,4</b>
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	139 053,00	136 824,30	98,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 053,00	136 824,30	98,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 976,05</b>	<b>45 972,78</b>	<b>99,99</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	2 996,73	99,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	2 996,73	99,89
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	42 976,05	42 976,05	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 976,05	42 976,05	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 932 884,17</b>	<b>15 929 075,87</b>	<b>99,98</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 913 640,00	15 909 831,70	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 913 640,00	15 909 831,70	99,98
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	19 244,17	19 244,17	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 244,17	19 244,17	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	281 424,00	281 424,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	100,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 525,92</b>	<b>29 525,38</b>	<b>100,00</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	29 525,92	29 525,38	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 525,92	29 525,38	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 871,00</b>	<b>28 871,00</b>	<b>100,00</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	25 275,00	25 275,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 275,00	25 275,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 596,00	3 596,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 214 626,00</b>	<b>1 214 626,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 209 763,00	1 209 763,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 763,00	1 209 763,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 863,00	4 863,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 863,00	4 863,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>22 227 216,26</b>	<b>21 976 836,16</b>	<b>98,9</b>

## WYDATKI

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</b>	<b>100,0</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</b>	<b>125 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	125 486,00	125 486,00	100,0	125 486,00	125 486,00	125 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 486,00	125 486,00	100,0	125 486,00	125 486,00	125 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 625,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 625,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>7 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		Pozostała działalność	7 625,00	7 625,00	100,0	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 625,00	7 625,00	100,0	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 535 081,00</b>	<b>2 309 031,16</b>	<b>91,08</b>	<b>2 309 031,16</b>	<b>2 309 031,16</b>	<b>35 081,00</b>	<b>2 273 950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500 000,00	2 273 950,16	90,96	2 273 950,16	2 273 950,16	0,00	2 273 950,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 273 950,16	90,96	2 273 950,16	2 273 950,16	0,00	2 273 950,16	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 081,00	35 081,00	100,0	35 081,00	35 081,00	35 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 081,00	35 081,00	100,0	35 081,00	35 081,00	35 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>492 205,00</b>	<b>473 935,14</b>	<b>96,29</b>	<b>473 935,14</b>	<b>473 935,14</b>	<b>376 915,00</b>	<b>97 020,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 205,00	473 935,14	96,29	473 935,14	473 935,14	376 915,00	97 020,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 727,00	315 727,00	100,0	315 727,00	315 727,00	315 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 453,00	53 453,00	100,0	53 453,00	53 453,00	53 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 735,00	7 735,00	100,0	7 735,00	7 735,00	7 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 290,00	97 020,14	84,15	97 020,14	97 020,14	0,00	97 020,14	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 391 294,00</b>	<b>1 391 274,41</b>	<b>100,0</b>	<b>1 391 274,41</b>	<b>1 390 314,49</b>	<b>1 144 761,21</b>	<b>245 553,28</b>	<b>0,00</b>	<b>959,92</b>	<b>0,00</b>

71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 724,00	33 724,00	100,0	33 724,00	33 724,00	33 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 724,00	33 724,00	100,0	33 724,00	33 724,00	33 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	413 690,00	413 690,00	100,0	413 690,00	413 690,00	226 690,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 690,00	226 690,00	100,0	226 690,00	226 690,00	226 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	187 000,00	100,0	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	943 880,00	943 860,41	100,0 0	943 860,41	942 900,49	884 347,21	58 553,28	0,00	959,92	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	959,92	99,99	959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	959,92	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 040,00	146 040,00	100,0	146 040,00	146 040,00	146 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	546 448,00	546 445,93	100,0	546 445,93	546 445,93	546 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 894,00	45 893,77	100,0	45 893,77	45 893,77	45 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 680,00	128 675,69	100,0	128 675,69	128 675,69	128 675,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 269,00	9 268,48	99,99	9 268,48	9 268,48	9 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,00	8 258,44	99,99	8 258,44	8 258,44	0,00	8 258,44	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 511,00	9 510,64	100,0	9 510,64	9 510,64	0,00	9 510,64	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 781,00	1 780,96	100,0	1 780,96	1 780,96	0,00	1 780,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 699,00	14 690,88	99,94	14 690,88	14 690,88	0,00	14 690,88	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,00	2 510,01	99,96	2 510,01	2 510,01	0,00	2 510,01	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 323,00	1 323,00	100,0	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	15 711,41	100,0	15 711,41	15 711,41	0,00	15 711,41	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	439,00	438,84	99,96	438,84	438,84	0,00	438,84	0,00	0,00	0,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 799,00	3 798,38	99,98	3 798,38	3 798,38	0,00	3 798,38	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	530,72	99,95	530,72	530,72	0,00	530,72	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 024,00	8 023,34	99,99	8 023,34	8 023,34	8 023,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 165,12</b>	<b>3 165,12</b>	<b>100,0</b>	<b>3 165,12</b>	<b>3 165,12</b>	<b>3 165,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	3 165,12	3 165,12	100,0	3 165,12	3 165,12	3 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165,12	3 165,12	100,0	3 165,12	3 165,12	3 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>139 053,00</b>	<b>136 824,30</b>	<b>98,4</b>	<b>136 824,30</b>	<b>123 153,00</b>	<b>93 881,23</b>	<b>29 271,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 671,30</b>	<b>0,00</b>
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	139 053,00	136 824,30	98,4	136 824,30	123 153,00	93 881,23	29 271,77	0,00	13 671,30	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	13 671,30	85,98	13 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 410,00	18 410,00	100,0	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 530,24	13 530,24	100,0	13 530,24	13 530,24	13 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,84	1 502,84	100,0	1 502,84	1 502,84	1 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 300,00	60 300,00	100,0	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 923,58	6 923,58	100,0	6 923,58	6 923,58	0,00	6 923,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 348,19	22 348,19	100,0	22 348,19	22 348,19	0,00	22 348,19	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,15	138,15	100,0	138,15	138,15	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 976,05</b>	<b>45 972,78</b>	<b>99,99</b>	<b>45 972,78</b>	<b>45 972,78</b>	<b>27 075,59</b>	<b>18 897,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	2 996,73	99,89	2 996,73	2 996,73	0,00	2 996,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,23	200,96	98,40	200,96	200,96	0,00	200,96	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	495,77	495,77	100,0	495,77	495,77	0,00	495,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 976,05	42 976,05	100,0	42 976,05	42 976,05	27 075,59	15 900,46	0,00	0,00	0,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 890,23	3 890,23	100,0	3 890,23	3 890,23	3 890,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,46	554,46	100,0	554,46	554,46	554,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 630,90	22 630,90	100,0	22 630,90	22 630,90	22 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,46	671,46	100,0	671,46	671,46	0,00	671,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 129,00	15 129,00	100,0	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 932 884,17</b>	<b>15 929 075,87</b>	<b>99,98</b>	<b>15 929 075,87</b>	<b>15 368 383,04</b>	<b>14 016 131,81</b>	<b>1 352 251,23</b>	<b>0,00</b>	<b>560 692,83</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 913 640,00	15 909 831,70	99,98	15 909 831,70	15 349 138,87	14 002 387,64	1 346 751,23	0,00	560 692,83	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	560 693,00	560 692,83	100,0	560 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	560 692,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 020,00	136 019,45	100,0	136 019,45	136 019,45	136 019,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 101,00	142 100,78	100,0	142 100,78	142 100,78	142 100,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,00	10 245,65	100,0	10 245,65	10 245,65	10 245,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 187 424,00	10 183 668,33	99,96	10 183 668,33	10 183 668,33	10 183 668,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	328 689,00	328 688,64	100,0	328 688,64	328 688,64	328 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	728 550,00	728 549,92	100,0	728 549,92	728 549,92	728 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 913,00	49 912,62	100,0	49 912,62	49 912,62	49 912,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 487,00	6 486,73	100,0	6 486,73	6 486,73	6 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 610,00	8 610,00	100,0	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 416 716,00	2 416 715,52	100,0	2 416 715,52	2 416 715,52	2 416 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 202,00	536 201,89	100,0	536 201,89	536 201,89	0,00	536 201,89	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 841,00	2 840,41	99,98	2 840,41	2 840,41	0,00	2 840,41	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	294 246,00	294 245,66	100,0	294 245,66	294 245,66	0,00	294 245,66	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	207 958,51	99,98	207 958,51	207 958,51	0,00	207 958,51	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 576,00	36 576,00	100,0	36 576,00	36 576,00	0,00	36 576,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 624,00	163 619,74	100,0	163 619,74	163 619,74	0,00	163 619,74	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 851,00	14 850,32	100,0	14 850,32	14 850,32	0,00	14 850,32	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	36 255,00	36 255,00	100,0	36 255,00	36 255,00	0,00	36 255,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 668,56	100,0	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 680,00	26 679,00	100,0	26 679,00	26 679,00	0,00	26 679,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	981,00	980,27	99,93	980,27	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 266,00	8 265,87	100,0	8 265,87	8 265,87	0,00	8 265,87	0,00	0,00	0,00
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	19 244,17	19 244,17	100,0	19 244,17	19 244,17	13 744,17	5 500,00	0,00	0,00	0,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	13 744,17	13 744,17	100,0	13 744,17	13 744,17	13 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>281 424,00</b>	<b>100,0</b>	<b>281 424,00</b>	<b>144 933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>144 933,36</b>	<b>136 490,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>281 424,00</i>	<i>281 424,00</i>	<i>100,0</i>	<i>281 424,00</i>	<i>144 933,36</i>	<i>0,00</i>	<i>144 933,36</i>	<i>136 490,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 490,64	136 490,64	100,0	136 490,64	0,00	0,00	0,00	136 490,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 884,96	16 884,96	100,0	16 884,96	16 884,96	0,00	16 884,96	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 048,40	128 048,40	100,0	128 048,40	128 048,40	0,00	128 048,40	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 525,92</b>	<b>29 525,38</b>	<b>100,0</b>	<b>29 525,38</b>	<b>29 525,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29 525,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>29 525,92</i>	<i>29 525,38</i>	<i>100,0</i>	<i>29 525,38</i>	<i>29 525,38</i>	<i>0,00</i>	<i>29 525,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 525,92	29 525,38	100,0	29 525,38	29 525,38	0,00	29 525,38	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 871,00</b>	<b>28 871,00</b>	<b>100,0</b>	<b>28 871,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 596,00</b>	<b>25 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>25 275,00</i>	<i>25 275,00</i>	<i>100,0</i>	<i>25 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 275,00	25 275,00	100,0	25 275,00	0,00	0,00	0,00	25 275,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,0	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	3 596,00	100,0	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 214 626,00</b>	<b>1 214 626,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 214 626,00</b>	<b>1 214 626,00</b>	<b>778 160,99</b>	<b>436 465,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>1 209 763,00</i>	<i>1 209 763,00</i>	<i>98,66</i>	<i>1 209 763,00</i>	<i>1 209 763,00</i>	<i>773 297,99</i>	<i>436 465,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 445,35	284 445,35	100,0	284 445,35	284 445,35	284 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 152,95	14 152,95	100,0	14 152,95	14 152,95	14 152,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 436,51	95 436,51	100,0	95 436,51	95 436,51	95 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 225,19	9 225,19	100,0	9 225,19	9 225,19	9 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	368 792,69	368 792,69	100,0	368 792,69	368 792,69	368 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 321,08	39 321,08	100,0	39 321,08	39 321,08	0,00	39 321,08	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	276 367,75	276 367,75	100,0	276 367,75	276 367,75	0,00	276 367,75	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 547,78	1 547,78	100,0	1 547,78	1 547,78	0,00	1 547,78	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 588,00	108 588,00	100,0	108 588,00	108 588,00	0,00	108 588,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	215,40	215,40	100,0	215,40	215,40	0,00	215,40	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 467,00	9 467,00	100,0	9 467,00	9 467,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100,0	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,30	1 245,30	100,0	1 245,30	1 245,30	1 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 863,00</i>	<i>4 863,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 863,00</i>	<i>4 863,00</i>	<i>4 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	4 863,00	100,0	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>22 227 216,26</b>	<b>21 976 836,16</b>	<b>98,9</b>	<b>21 976 836,16</b>	<b>21 239 746,47</b>	<b>16 608 282,95</b>	<b>4 631 463,52</b>	<b>161 765,64</b>	<b>575 324,05</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROK**

**Tabela nr 7a**

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 960 894,00</b>	<b>2 323 950,16</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500 000,00	2 273 950,16
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 273 950,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 894,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 894,00	50 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>89 503,35</b>	<b>89 503,35</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	89 503,35	89 503,35
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 503,35	89 503,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 900,00</b>	<b>385 482,61</b>
	80195		Pozostała działalność	405 900,00	385 482,61
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	405 900,00	385 482,61
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 160,00</b>	<b>56 160,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 160,00	56 160,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 160,00	56 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 216 056,00</b>	<b>2 460 594,65</b>
	85508		Rodziny zastępcze	310 039,00	322 140,21
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 039,00	311 520,67
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 619,54
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 906 017,00	2 138 454,44
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 532 517,00	1 710 954,44
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 500,00	427 500,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>5 728 513,35</b>	<b>5 315 690,77</b>

Tabela nr 7b

<b>WYDATKI</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 960 894,00</b>	<b>2 323 950,16</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500 000,00	2 273 950,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 273 950,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 894,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 894,00	50 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>89 503,35</b>	<b>89 503,35</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	89 503,35	89 503,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 832,00	65 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 671,35	23 671,35
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>405 900,00</b>	<b>385 482,61</b>
	80195		Pozostała działalność	405 900,00	385 482,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 830,00	53 404,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 958,00	7 577,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 646,00	310 672,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 104,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	9 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 566,00	1 900,03
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 160,00</b>	<b>56 160,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 160,00	56 160,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 720,00	18 720,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	37 440,00	37 440,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 523 716,87</b>	<b>2 460 594,65</b>
	85508		Rodziny zastępcze	684 951,87	322 140,21
		3110	Świadczenia społeczne	684 951,87	322 140,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	5 838 765,00	2 138 454,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 557 766,00	1 388 454,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 999,00	750 000,00
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>10 036 174,22</b>	<b>5 315 690,77</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO  
ZA 2024 ROK**

**Tabela nr 8**

**PRZYCHODY**

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2024 ROKU
906	<b>Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>  Na pokrycie planowanego deficytu – 84 595,93	84 595,93	355 213,02
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b> Na pokrycie planowanego deficytu – 4 615 404,07	4 615 404,07	4 808 158,44
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>  Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 700 000,00 Na pokrycie planowanego deficytu – 13 300 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>21 700 000,-</b>	<b>22 163 371,46</b>

**ROZCHODY**

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2024 ROKU
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>  PKO BP SA w Warszawie wykup obligacji powiatowych serii B16 – emisja 28-12-2016 roku – 1 000 000,00 serii C17 – emisja 28-12-2017 roku – 1 000 000,00 BGK w Warszawie wykup obligacji powiatowych serii C18 – emisja 26-10-2018 roku – 1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00 <i>1 000 000,00</i> <i>1 000 000,00</i> <i>1 000 000,00</i>
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2020 roku – 700 000,00	700 000,00	700 000,00
	<b>Razem</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA ROK 2024**

**DOCHODY**

Tabela nr 9a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>bieżące</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72,54</b>	<b>72,54</b>	<b>100,0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	72,54	72,54	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72,54	72,54	100,0
			z tego odsetki od środków na rachunku FP na zadania oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej	59,64	59,64	100,0
			odsetki od środków na rachunku FP na zadania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	12,90	12,90	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>936 578,33</b>	<b>936 578,33</b>	<b>100,0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	936 578,33	936 578,33	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	936 578,33	936 578,33	100,0
			z tego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	923 285,00	923 285,00	100,0
			Środki na zadania powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych na rzecz obywateli Ukrainy	12 841,46	12 841,46	100,0
			Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, tj. na realizację art. 27 ust. 17 ww. ustawy (finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej)	451,87	451,87	100,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>936 650,87</b>	<b>936 650,87</b>	<b>100,00</b>



## WYDATKI

Tabela nr 9b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>683 587,77</b>	<b>683 587,77</b>	<b>100,0</b>	<b>683 587,77</b>	<b>683 587,77</b>	<b>654 594,71</b>	<b>28 993,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	683 587,77	683 587,77	100,0	683 587,77	683 587,77	654 594,71	28 993,06	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 322,05	8 322,05	100,0	8 322,05	8 322,05	0,00	8 322,05	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621 435,06	621 435,06	100,0	621 435,06	621 435,06	621 435,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 159,65	33 159,65	100,0	33 159,65	33 159,65	33 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 671,01	20 671,01	100,0	20 671,01	20 671,01	0,00	20 671,01	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 854,36</b>	<b>12 854,36</b>	<b>100,0</b>	<b>12 854,36</b>	<b>12 854,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12 854,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	12 854,36	12 854,36	100,0	12 854,36	12 854,36	0,00	12 854,36	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 854,36	12 854,36	100,0	12 854,36	12 854,36	0,00	12 854,36	0,00	0,00	0,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>239 756,87</b>	<b>239 756,87</b>	<b>100,0</b>	<b>239 756,87</b>	<b>60 268,50</b>	<b>22 698,49</b>	<b>37 570,01</b>	<b>179 488,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	21 327,47	21 327,47	100,0	21 327,47	0,00	0,00	0,00	21 327,47	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 327,47	21 327,47	100,0	21 327,47	0,00	0,00	0,00	21 327,47	0,00	0,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	158 160,90	158 160,90	100,0	158 160,90	0,00	0,00	0,00	158 160,90	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 160,90	158 160,90	100,0	158 160,90	0,00	0,00	0,00	158 160,90	0,00	0,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	60 268,50	60 268,50	100,0	60 268,50	60 268,50	22 698,49	37 570,01	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 501,96	5 501,96	100,0	5 501,96	5 501,96	0,00	5 501,96	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 698,49	22 698,49	100,0	22 698,49	22 698,49	22 698,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 068,05	32 068,05	100,0	32 068,05	32 068,05	0,00	32 068,05	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>451,87</b>	<b>451,87</b>	<b>100,0</b>	<b>451,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,87</b>	<b>0,00</b>
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	451,87	451,87	100,0	451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	451,87	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	451,87	451,87	100,0	451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	451,87	0,00
<b>Razem</b>				<b>936 650,87</b>	<b>936 650,87</b>	<b>100,00</b>	<b>936 650,87</b>	<b>756 710,63</b>	<b>677 293,20</b>	<b>79 417,43</b>	<b>179 488,37</b>	<b>451,87</b>	<b>0,00</b>

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków wg uchwały budżetowej XII 2024 rok	Wykonanie 2024 roku	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				210 021 311,33	30 127 857,09	24 982 078,66	82,92
1.a	- wydatki bieżące				125 313 810,00	199 000,00	184 364,84	92,65
1.b	- wydatki majątkowe				84 707 501,33	29 928 857,09	24 797 713,82	82,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				135 849 050,00	8 610,00	8 610,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				123 752 000,00	0,00	0,00	x
1.1.1.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych - Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjne autobusy na istniejących liniach komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2039	123 752 000,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 097 050,00	8 610,00	8 610,00	100,00
1.1.2.1	Zakup niskoemisyjnych autobusów do pozamiejskich linii komunikacyjnych - Ograniczenie wykluczenia transportowego poprzez inwestycje w niskoemisyjne autobusy na istniejących liniach komunikacyjnych	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2039	12 097 050,00	8 610,00	8 610,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				74 172 261,33	30 119 247,09	24 973 468,66	82,92
1.3.1	- wydatki bieżące				1 561 810,00	199 000,00	184 364,84	92,65
1.3.1.1	Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim - Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2024	1 561 810,00	199 000,00	184 364,84	92,65
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 610 451,33	29 920 247,09	24 789 103,82	82,85
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2020	2024	9 062 281,49	4 363 208,49	4 363 208,49	100,00

1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze- Rzeczycza Długa na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznicza - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2024	16 375 595,00	5 664 100,00	5 661 063,00	99,95
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2025	4 550 000,00	2 933 372,00	2 932 788,60	99,98
1.3.2.4	Modernizacja energetyczna budynku ZS Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1- go Sierpnia 26 - poprawa efektywności energetycznej budynku	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 005 398,00	4 696 208,00	4 691 758,58	99,91
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2023	2025	13 953 765,60	6 888 358,60	5 401 258,78	78,41
1.3.2.6	Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli - poprawa standardu organizacji opieki zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	15 700 000,00	2 325 000,00	412 740,70	17,75
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli - poprawa standardu organizacji opieki zdrowotnej	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	5 500 400,00	2 650 000,00	926 285,67	34,95
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko – ORLIK 2012" przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI	2024	2025	1 463 011,24	400 000,00	400 000,00	100,00