UCHWAŁA NR VII-112/2025
ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego Powiatu Wołomińskiego za rok 2024

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przygotowane roczne sprawozdanie Powiatu Wołomińskiego za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały przedstawia się:
   1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
   2) Radzie Powiatu Wołomińskiego.
2. Przygotowaną informację o stanie mienia Powiatu Wołomińskiego na dzień 31.12.2024 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały przedstawia się Radzie Powiatu Wołomińskiego.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1) /-/ Arkadiusz Werelich

2) /-/ Katarzyna Pazio

3) /-/ Tomasz Kalata

4) /-/ Marta Rajchert

5) /-/ Robert Roguski

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-112/2025 z dnia 25 marca 2025 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2024 r.

Wołomin, 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2024 ROK 5
2.1. Planowanie budżetu 5
2.2. Dane ogólne 9
2.3. Dochody ogółem 10
2.4. Dochody bieżące 11
2.4.1. Dział 600 – Transport i łączność 13
2.4.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14
2.4.3. Dział 710 – Działalność usługowa 14
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna 14
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15
2.4.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 16
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 17
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 21
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 23
2.5. Dochody majątkowe 24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 25
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 25
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia 26
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 26
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna 26
2.5.8. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 26
2.5.9. Dział 855 – Rodzina 27
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 27
2.6. Wydatki ogółem 27
2.7. Wydatki bieżące 28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 31
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 31
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 34
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 35
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 35
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka 36

2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna....36
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa....39
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa....39
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa....39
2.7.12. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości....41
2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego....41
2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia....42
2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie....42
2.7.16. Dział 851 – Ochrona zdrowia....48
2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna....49
2.7.18. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej....52
2.7.19. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza....54
2.7.20. Dział 855 – Rodzina....57
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....58
2.7.22. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego....59
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna....60
2.8. Wydatki majątkowe....61
2.9. Przychody....85
2.10. Rozchody....85
2.11. Zadłużenie Powiatu....85
2.12 Ulgi i umorzenia....86
2.13 Fundusze pozabudżetowe....86
3. DANE TABELARYCZNE....89
3.1. Wykonanie dochodów bieżących....89
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych....106
3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł....99
3.4. Wykonanie dochodów własnych....110
3.5. Wykonanie wydatków bieżących....112
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych....124
3.7. Realizacja zadań wieloletnich....127
3.8. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3....139
3.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone....130
3.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone....142
3.11. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej....146
3.12. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu....147
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty....150
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska....153
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji....154
3.16 Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 171
3.17. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa....159
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..161
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacja zdań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg....162
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19....163

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje: informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu przez urząd – Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz przez jednostki budżetowe:

- **Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie**
- **Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie,**
- **Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku,**
- **Liceum Ogólnokształcące w Radzyminie,**
- **Liceum Ogólnokształcące w Urlach,**
- **Zespół Szkół w Wołominie,**
- **Zespół Szkół w Zielonce,**
- **Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie,**
- **Zespół Szkół w Tłuszczu,**
- **Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie,**
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie z filią w Markach,**
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce z filią w Ząbkach,**
- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu,**
- **Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie,**
- **Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,**
- **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie,**
- **Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie z filią w Tłuszczu i w Radzyminie,**
- **Dom Dziecka w Równem JAŚ,**
- **Dom Dziecka w Równem MAŁGOSIA,**
- **Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie (funkcjonujący do 29 lipca 2024 r.),**
- **Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach,**
- **Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Wołominie,**
- **Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Duczkach,**
- **Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu,**
- **Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce,**
- **Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce,**
- **Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie,**
- **Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,**
- **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie,**

W sprawozdaniu wyodrębniono również:

- **zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;**
- **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;**
- **a także informacje o stanie realizacji przez powiatowe jednostki oświatowe dochodów i wydatków zgromadzonych w 2024 r. w ramach tzw. rachunków dochodów własnych.**

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr LXVIII-649/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- **uzyskanie dochodów w kwocie 370 434 092,00 zł;**
- **realizację wydatków na poziomie 390 334 088,00 zł;**
- **pozyskanie przychodów w kwocie 27 850 000,00 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 7 950 004,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 899 996,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 167 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Powiatu Wołomińskiego i 154 uchwałami Zarządu Powiatu Wołomińskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VI-5/2024	0,00	0,00	115 008,00	115 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VI-6/2024	0,00	0,00	371 263,00	371 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VI-14/2024	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	VI-16/2024	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIX-662/2024	3 483 706,53	724 264,89	14 085 190,94	481 836,00	10 843 913,30	0,00	0,00	0,00
6	VI-23/2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	VI-24/2024	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VI-26/2024	0,00	0,00	395 414,00	395 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VI-27/2024	246 163,60	0,00	246 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	VI-29/2024	541 769,00	0,00	541 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	VI-32/2024	260 814,00	0,00	260 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VI-39/2024	0,00	0,00	44 637,00	44 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VI-41/2024	0,00	0,00	31 662,00	31 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VI-42/2024	0,00	0,00	623 667,00	623 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VI-45/2024	350,00	350,00	5 546,00	5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI-46/2024	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI-49/2024	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VI-51/2024	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI-53/2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI-55/2024	0,00	0,00	95 309,00	95 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXX-669/2024	26 658 979,09	0,00	27 205 446,87	302 263,00	244 204,78	0,00	0,00	0,00
22	VI-63/2024	0,00	0,00	10 103,00	10 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI-67/2024	0,00	0,00	377 497,00	377 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI-68/2024	188 281,00	0,00	188 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI-84/2024	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VI-86/2024	0,00	0,00	2 820 037,46	2 820 037,46	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI-88/2024	320 719,00	0,00	320 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI-91/2024	316 416,30	0,00	316 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VI-93/2024	0,00	0,00	13 217,00	13 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VI-94/2024	1 140 136,56	0,00	1 140 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VI-103/2024	0,00	0,00	3 461,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LXXI-675/2024	1 590 568,00	1 300 000,00	16 842 807,37	150 000,00	16 402 239,37	0,00	0,00	0,00
33	VI-114/2024	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VI-116/2024	248 277,61	0,00	248 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VI-118/2024	174 867,00	0,00	174 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	VI-121/2024	0,00	0,00	76 725,00	76 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VI-128/2024	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VI-133/2024	0,00	0,00	6 821,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	VI-135/2024	18 908,42	0,00	18 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VI-137/2024	0,00	0,00	70 134,55	70 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00
41	VI-138/2024	545 585,00	0,00	545 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXXII-681/2024	304 756,00	545 761,98	915 319,00	1 156 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00
43	VI-152/2024	0,00	0,00	865 138,00	865 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VI-154/2024	4 897,00	0,00	4 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	VI-157/2024	163 420,00	0,00	163 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	VI-159/2024	0,00	0,00	29 106,00	29 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	VI-166/2024	178 595,00	0,00	178 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VI-169/2024	0,00	0,00	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	VI-171/2024	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	VII-12/2024	0,00	0,00	42 467,19	42 467,19	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VII-13/2024	11 294,00	0,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VII-3/2024	0,00	0,00	261 332,00	261 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	VII-5/2024	0,00	0,00	30 670,00	30 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	VII-7/2024	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	VII-9/2024	491 807,00	0,00	491 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	VII-18/2024	0,00	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	II-14/2024	887 826,23	0,00	1 509 326,23	621 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
58	VII-25/2024	0,00	0,00	122 708,00	122 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	VII-27/2024	0,00	0,00	156 472,00	156 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	VII-28/2024	171 740,00	0,00	171 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	VII-31/2024	37 424,00	816,14	37 424,00	816,14	0,00	0,00	0,00	0,00
62	VII-33/2024	0,00	0,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	VII-41/2024	69 087,49	0,00	69 087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	VII-43/2024	0,00	0,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	VII-45/2024	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	III-26/2024	1 036 416,94	2 000 000,00	2 210 251,94	3 173 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	VII-53/2024	464 348,00	0,00	464 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VII-56/2024	0,00	0,00	107 391,00	107 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	VII-57/2024	0,00	0,00	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VII-59/2024	0,00	0,00	119 131,00	119 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VII-68/2024	0,00	0,00	128 141,00	128 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VII-70/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	VII-72/2024	0,00	0,00	80 585,00	80 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	VII-74/2024	174 739,00	0,00	174 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	VII-78/2024	560 071,00	0,00	560 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	VII-81/2024	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VII-83/2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	VII-86/2024	87 250,00	0,00	87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	VII-88/2024	0,00	0,00	3 346,00	3 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	IV-35/2024	1 027 943,76	8 369 254,56	4 429 856,00	11 771 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
81	VII-100/2024	0,00	0,00	42 916,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	VII-93/2024	93 186,00	0,00	93 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	VII-95/2024	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	VII-97/2024	500 059,00	0,00	500 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	VII-108/2024	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VII-110/2024	168 527,00	0,00	168 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	VII-113/2024	0,00	0,00	196 750,00	196 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	VII-114/2024	96 060,00	0,00	96 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VII-118/2024	0,00	0,00	1 030 716,00	1 030 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	VII-120/2024	447 037,00	0,00	447 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	VII-123/2024	0,00	0,00	30 291,00	30 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	VII-124/2024	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	VII-130/2024	1 510 395,00	0,00	1 510 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	VII-132/2024	0,00	0,00	40 673,00	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	VII-137/2024	0,00	0,00	910 912,00	910 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	VII-139/2024	0,00	0,00	30 339,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	VII-141/2024	173 768,00	0,00	173 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	VII-144/2024	160 927,36	0,00	160 927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	VII-146/2024	0,00	0,00	172 679,00	172 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	V-47/2024	142 029,00	1 494 500,00	1 514 987,00	2 867 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	VII-156/2024	0,00	0,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	VII-159/2024	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	VII-161/2024	0,00	0,00	598 941,00	598 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	VII-162/2024	472 147,60	0,00	472 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	VII-169/2024	99 326,10	0,00	99 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	VII-164/2024	0,00	0,00	1 293 680,47	1 293 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00
107	VII-165/2024	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	VII-167/2024	0,00	0,00	31 462,00	31 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	VII-171/2024	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	VII-173/2024	301 447,00	0,00	301 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	VII-176/2024	0,00	0,00	79 720,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	VII-182/2024	0,00	0,00	39 792,00	39 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	VII-184/2024	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	VII-186/2024	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	VII-189/2024	0,00	0,00	657 162,00	657 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	VII-190/2024	726 069,58	0,00	726 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
118	VII-192/2024	0,00	99 326,10	0,00	99 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00
119	VII-199/2024	0,00	0,00	79 720,00	79 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	VI-60/2024	2 265 096,10	7 703 863,00	3 556 458,10	8 995 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	VII-201/2024	97 572,00	0,00	97 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	VII-203/2024	168 078,00	0,00	168 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	VII-206/2024	0,00	0,00	538 960,00	538 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	VII-207/2024	40 591,00	195 105,00	40 591,00	195 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	VII-216/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	VII-218/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	VII-220/2024	162 652,00	0,00	162 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	VII-222/2024	2 393,00	2 393,00	68 966,00	68 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	VII-223/2024	378 595,00	0,00	378 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	VII-231/2024	13 405,00	0,00	13 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	VII-233/2024	0,00	0,00	1 124 957,00	1 124 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	VII-235/2024	0,00	0,00	724 805,00	724 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	VII-68/2024	116 195,23	89 780,00	8 511 974,23	8 485 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	VII-245/2024	242 634,00	0,00	242 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	VII-248/2024	0,00	0,00	701 287,00	701 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	VII-250/2024	956 774,92	10 720,86	956 774,92	10 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00
137	VII-252/2024	0,00	0,00	536 964,88	536 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00
138	VII-255/2024	0,00	0,00	57 586,00	57 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	VII-257/2024	0,00	0,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	VII-259/2024	0,00	0,00	36 432,00	36 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	VII-261/2024	0,00	0,00	52 933,00	52 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	VII-265/2024	41 424,48	0,00	41 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	VII-267/2024	0,00	0,00	255 624,00	255 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	VII-268/2024	356 491,00	0,00	356 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	VII-278/2024	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	VII-280/2024	35 731,00	0,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	VII-282/2024	275 368,00	0,00	275 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	VII-285/2024	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	VII-287/2024	0,00	0,00	963 006,25	963 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00
150	VII-295/2024	0,00	0,00	167 892,00	167 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	VIII-86/2024	17 431 849,79	27 856,33	3 841 143,56	1 437 150,10	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00
152	VII-299/2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	VII-301/2024	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	VII-303/2024	0,00	0,00	370 776,00	370 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	VII-304/2024	41 000,00	59 490,00	41 000,00	59 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	VII-309/2024	377 558,00	0,00	377 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	VII-312/2024	0,00	0,00	589 382,02	589 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00
158	X-90/2024	885 379,00	0,00	226 460,00	38 891,00	0,00	0,00	697 810,00	0,00
159	VII-324/2024	0,00	0,00	187 662,77	187 662,77	0,00	0,00	0,00	0,00
160	VII-325/2024	299 892,00	0,00	299 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	VII-328/2024	125 101,20	0,00	125 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	VII-330/2024	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	VII-331/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	VII-332/2024	144 447,97	0,00	144 447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	VII-339/2024	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	VII-341/2024	0,00	0,00	344 953,56	344 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00
167	VII-342/2024	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**70 811 267,89**	**22 624 218,86**	**123 314 426,39**	**63 334 829,91**	**27 490 357,45**	**0,00**	**15 697 810,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- **plan dochodów wzrósł o 48 187 049,03 zł do kwoty 418 621 141,03 zł;**
- **plan dochodów bieżących wzrósł o 62 566 469,30 zł do kwoty 389 090 822,43 zł;**
- **plan dochodów majątkowych zmalał o 14 379 420,27 zł do kwoty 29 530 318,60 zł;**
- **plan wydatków wzrósł o 59 979 596,48 zł do kwoty 450 313 684,48 zł;**
- **plan wydatków bieżących wzrósł o 56 814 228,55 zł do kwoty 368 731 636,35 zł;**
- **plan wydatków majątkowych wzrósł o 3 165 367,93 zł do kwoty 81 582 048,13 zł;**
- **plan przychodów wzrósł o 27 490 357,45 zł do kwoty 55 340 357,45 zł;**
- **plan rozchodów wzrósł o 15 697 810,00 zł do kwoty 23 647 814,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Powiatu Wołomińskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 31 692 543,45 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Analizując zmiany dokonanie w planie dochodów w 2024 r. należy zwrócić uwagę na znaczy wzrost w odniesieniu do dochodów bieżących. Plan dochodów bieżących wzrósł o ponad 62,5 mln zł, m.in.: o przyznane z Ministerstwa Finansów dodatkowe środki w ramach uzupełnienia dochodów powiatu (15,0 mln zł); dodatkowe środki z subwencji oświatowej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli (o ok. 17,3 mln zł); otrzymane środki z subwencji rozwojowej (5,4 mln zł), o środki przyznane z Funduszu Pomocy Ukrainie (6,8 mln zł). Ponadto w trakcie roku odpowiednio zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększano plan dotacji na zadania zlecone i własne (o ok. 7,6 mln zł). Plan dochodów majątkowych został skorygowany o ponad 14,0 mln zł poprzez przeniesienie na lata następne pozyskanych środków. Podejmowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów i środków zewnętrznych w trakcie roku umożliwiły zwiększenie planu wydatków zarówno w części bieżącej jak i majątkowej.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

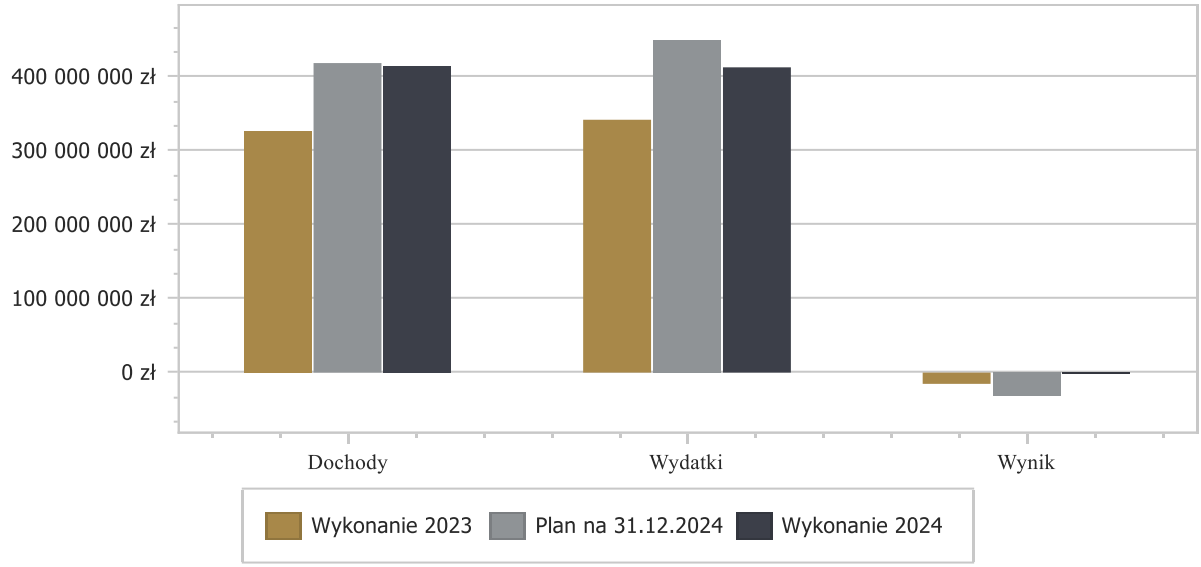
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	370 434 092,00	418 621 141,03	414 308 487,09	98,97%
Wydatki	390 334 088,00	450 313 684,48	412 866 822,33	91,68%
Wynik	**-19 899 996,00**	**-31 692 543,45**	**1 441 664,76**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 414 308 487,09 zł, a ich realizacja stanowiła 98,97% planu wynoszącego 418 621 141,03 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Wołomińskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	326 524 353,13	389 090 822,43	389 871 918,48	100,20%	94,10%
Dochody majątkowe	43 909 738,87	29 530 318,60	24 436 568,61	82,75%	5,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**370 434 092,00**	**418 621 141,03**	**414 308 487,09**	**98,97%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 270 966,00	159 588 779,00	160 108 648,20	100,33%	38,64%
758	Różne rozliczenia	123 332 113,00	151 130 299,70	151 184 034,18	100,04%	36,49%
600	Transport i łączność	38 996 238,07	39 930 500,05	34 000 799,57	85,15%	8,21%
852	Pomoc społeczna	16 313 105,00	19 621 995,69	19 761 538,28	100,71%	4,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 510 105,00	19 231 941,20	19 042 191,61	99,01%	4,60%
855	Rodzina	4 913 354,00	7 872 359,30	9 089 030,69	115,45%	2,19%
710	Działalność usługowa	6 351 408,71	6 649 259,18	7 163 500,55	107,73%	1,73%
801	Oświata i wychowanie	2 207 640,04	3 623 319,29	3 727 817,94	102,88%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 830 113,00	4 135 402,00	3 504 516,42	84,74%	0,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 895,00	2 835 756,51	2 878 269,60	101,50%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	830 850,00	861 892,00	874 298,99	101,44%	0,21%
750	Administracja publiczna	752 456,18	910 532,11	810 278,04	88,99%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	765 639,73	98,93%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	313 756,00	313 756,39	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	6 430 000,00	258 039,00	258 126,27	100,03%	0,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	250 602,00	257 102,35	102,59%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	279 314,00	215 421,21	77,13%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00%	0,04%
752	Obrona narodowa	152 932,00	152 195,00	152 194,27	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 283,00	25 322,80	100,16%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**370 434 092,00**	**418 621 141,03**	**414 308 487,09**	**98,97%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4. Dochody bieżące

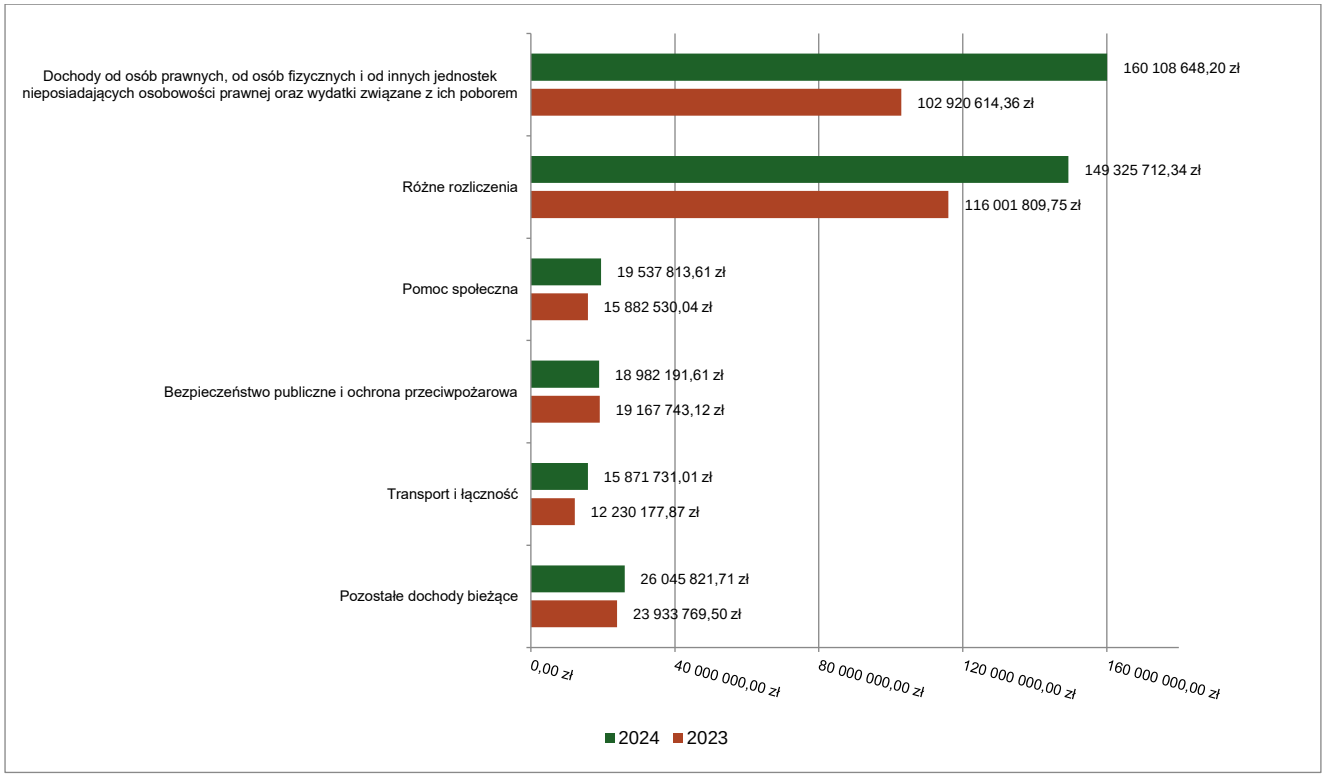
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 389 871 918,48 zł, tj. w 100,20% w stosunku do planu wynoszącego 389 090 822,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku **dochodów bieżących** według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

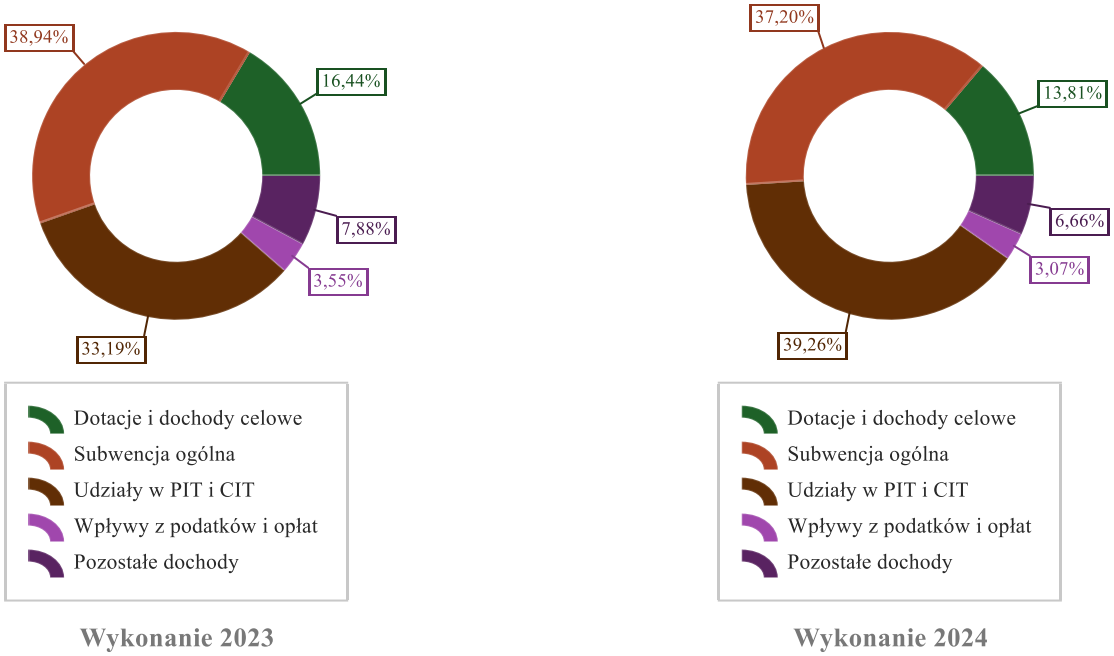
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 270 966,00	159 588 779,00	160 108 648,20	100,33%	41,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	123 332 113,00	149 271 977,86	149 325 712,34	100,04%	38,30%
852	Pomoc społeczna	16 313 105,00	19 398 270,69	19 537 813,61	100,72%	5,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 110 105,00	19 171 941,20	18 982 191,61	99,01%	4,87%
600	Transport i łączność	11 013 278,54	16 801 431,49	15 871 731,01	94,47%	4,07%
710	Działalność usługowa	6 351 408,71	6 649 259,18	7 163 500,55	107,73%	1,84%
855	Rodzina	4 913 354,00	5 912 359,30	7 129 030,69	120,58%	1,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 830 113,00	4 135 402,00	3 504 516,42	84,74%	0,90%
801	Oświata i wychowanie	1 002 780,00	2 783 428,27	2 887 926,92	103,75%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 568 895,00	2 835 756,51	2 878 269,60	101,50%	0,74%
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	765 639,73	98,93%	0,20%
750	Administracja publiczna	345 536,88	603 949,93	597 445,52	98,92%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	313 756,00	313 756,39	100,00%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	250 602,00	257 102,35	102,59%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	279 314,00	215 421,21	77,13%	0,06%
752	Obrona narodowa	152 932,00	152 195,00	152 194,27	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 850,00	111 892,00	124 298,99	111,09%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 309,00	31 396,27	100,28%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 283,00	25 322,80	100,16%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**326 524 353,13**	**389 090 822,43**	**389 871 918,48**	**100,20%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Powiatu Wołomińskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 801 431,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 871 731,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,47%. Środki te:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 11 616 216,52 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 12 241 620,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 906 996,00 zł (finansowanie wspólnego biletu – Gmina Kobyłka 2 510 776,00 zł, Gmina Wołomin 5 929 349,00 zł, Gmina Zielonka 1 466 871,00 zł);
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 707 720,15 zł (środki z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,37 zł.
- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** zrealizowano w kwocie 4 213 214,49 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 4 524 811,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 133 185,40 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Remont DP Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) – Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II) gm. Klembów);
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 028 017,16 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 758,78 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 152,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 666,66 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 428,46 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6,02 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł.

- **<u>w rozdziale 60095 Pozostała działalność</u>** zrealizowano w kwocie 42 300,00 zł, co stanowi 120,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 42 300,00 zł (rejestracja jednostek pływających, opłaty za karty kwalifikacyjne kierowców).

2.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 135 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 504 516,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,74%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>** zrealizowano w kwocie 3 504 516,42 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 4 135 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 254 232,64 zł (25% udziału powiatu we wpływach z tytułu wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 952 599,41 zł;
    - 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 w kwocie 272 073,20 zł (czynsz, umowy dzierżawy, najem powierzchni);
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 381,20 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 10 060,29 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 460,43 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 436,84 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 272,41 zł.

2.4.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 649 259,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 163 500,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,73%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>** zrealizowano w kwocie 4 967 719,81 zł, co stanowi 112,86% planu rocznego wynoszącego 4 401 511,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 216 147,62 zł (opłata za udostępnienie zasobu geodezyjnego);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 751 511,18 zł (na finansowanie realizowanych przez Starostę zadań dotyczących nieruchomości i gruntów Skarbu Państwa);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,01 zł;
- **<u>w rozdziale 71015 Nadzór budowlany</u>** zrealizowano w kwocie 2 195 780,74 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 2 247 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 194 896,76 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 883,98 zł.

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 949,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 445,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,92%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie</u>** zrealizowano w kwocie 128 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 107 771,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 393,00 zł**.**

- **<u>w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe</u>** zrealizowano w kwocie 297 764,30 zł, co stanowi 129,16% planu rocznego wynoszącego 230 536,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 219 839,88 zł (m.in.: środki z PUP – prace interwencyjne, refundacja z jednostek organizacyjnych);
    - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 41 796,80 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 761,32 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 234,92 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,38 zł.
- **<u>w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>** zrealizowano w kwocie 113 145,57 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 138 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 108 973,76 zł (odpłatne świadczenie usługi finansowo - księgowej przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego);
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 171,81 zł**.**
- **<u>w rozdziale 75095 Pozostała działalność</u>** zrealizowano w kwocie 58 371,65 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 106 978,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 57 293,40 zł (na realizację projektu Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd – Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim);
    - wpływy z usług w kwocie 803,19 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 190,15 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 84,91 **zł.**

2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 421,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,13%. Środki te:

- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 215 421,21 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 279 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 215 421,21 zł.

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 194,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa</u>** zrealizowano w kwocie 152 194,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 97 070,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 55 124,27 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 171 941,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 982 191,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>** zrealizowano w kwocie 13 707 253,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 13 711 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 13 706 686,95 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 566,46 zł.

- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** zrealizowano w kwocie 32,50 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 33,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32,50 zł.
- **w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zrealizowano w kwocie 131 461,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 461,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 131 461,20 zł (dla Komendy Powiatowej PSP w Wołominie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego - prowadzenie działań ratowniczych w 2024 roku przez jednostki organizacyjne PSP, mających charakter klęski żywiołowej).
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 5 143 444,50 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 5 329 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 142 967,50 zł (z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom Ukrainy pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 477,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 639,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- **w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** zrealizowano w kwocie 765 639,73 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 773 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu wołomińskiego**.**

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 588 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 108 648,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- **w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 7 029 669,20 zł, co stanowi 107,99% planu rocznego wynoszącego 6 509 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 5 229 462,52 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 1 032 241,25 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 528 900,92 zł (min. zbycia i nabycia pojazdów);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 118 678,00 zł (opłata za karty wędkarskie, zaświadczenia itp.);
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 81 775,57 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 15 121,00 zł (za udzielone licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 157,95 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 331,99 **zł.**
- **w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 153 078 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 078 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 147 162 091,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 916 888,00 zł**.**

Głównym źródłem dochodów Powiatu Wołomińskiego są udziały w podatkach centralnych, które są formą transferu środków finansowych do budżetu. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają wpływu na kształtowanie wysokości stawek podatku PIT i CIT oraz na wprowadzane zmiany w systemie ulg i zwolnień w zakresie tych podatków. Udział w PIT dla Powiatu jest określony na poziomie 10,25% z udziału w podatkach centralnych dochodów od osób fizycznych zamieszkujących na terenie powiatu. Dla CIT udział powiatu w podatkach centralnych wynosi 1,4% z udziału stanowiącego dochód podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie powiatu.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 271 977,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 325 712,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- **w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 132 977 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 977 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają **się:**
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 132 977 621,00 zł min. zwiększone w ciągu roku o 17,3 mln (m.in.: na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli).
- **w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** zrealizowano w kwocie 4 079 382,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 079 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 079 382,00 zł.
- **w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 400 129,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 400 129,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 400 129,00 zł**.**
- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 293 833,34 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 4 240 098,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 326 959,00 zł (z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych i związanych z kształceniem wychowawczym oraz opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w szkołach i placówkach na terenie powiatu);
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 653 734,48 zł (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu);
    - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 313 139,86 zł.
- **w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 2 574 747,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 574 747,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 574 747,00 zł**.**

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 783 428,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 887 926,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,75%. Środki te:

- **w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 13 597,39 zł, co stanowi 119,12% planu rocznego wynoszącego 11 415,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 646,70 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 6 500,00 zł (Podróże z klasą);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 375,70 zł;
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 48,15 zł;
    - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 26,84 zł**.**
- **w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zrealizowano w kwocie 3 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 969,00 zł**.**

- **<u>w rozdziale 80115 Technika</u> zrealizowano w kwocie 81 171,48 zł, co stanowi 108,07% planu rocznego wynoszącego 75 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49 681,10 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 11 999,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Podróże z klasą);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 059,66 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 560,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleń);
  - 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 w kwocie 4 739,52 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 70,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 17,14 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,06 zł.
- **<u>w rozdziale 80116 Szkoły policealne</u> zrealizowano w kwocie 148,16 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 148,16 zł**.**
- **<u>w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</u> zrealizowano w kwocie 5 369,29 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - 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 w kwocie 3 756,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 580,37 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 32,92 zł.
- **<u>w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące</u> zrealizowano w kwocie 42 937,15 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 50 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 38 395,00 zł (Narodowy Program Czytelnictwa, Podróże z klasą);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 240,92 zł;
  - 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 w kwocie 2 078,16 zł;
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 167,01 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56,03 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,03 zł;
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 166 412,92 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 166 636,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 166 412,92 zł (na zakup podręczników**).**
- **<u>w rozdziale 80195 Pozostała działalność</u> zrealizowano w kwocie 2 574 321,53 zł, co stanowi 104,24% planu rocznego wynoszącego 2 469 630,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 280 919,02 zł (program Za Życiem);
  - 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 w kwocie 1 252 446,84 zł (środki unijne na realizowane bądź zrealizowane już projekty), w tym**:**
    - Europejska jakość nauczania dla szkoły jutra - 32 272,93 zł;
    - Doskonalimy swój warsztat pracy w Europie - 26 865,98 zł;
    - Program KA1 Edukacja szkolna - 152 239,23 zł;
    - Program Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna - 172 936,82 zł;

- Doskonalimy umiejętności zawodowe w Europie - 79 487,35 zł;
- Europejskie staże zawodowe - przekuwamy małe szanse w wielkie sukcesy - 73 456,99 zł;
- Zdobywamy kompetencje zawodowe w Europie - 281 123,62 zł;
- Do Hiszpanii po zieloną edukację i kompetencje przyszłości - 180 930,88 zł;
- Mobilność zawodowa uczniów - 253 133,04 zł.

  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 950,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,67 zł**.**

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 322,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 85111 Szpitale ogólne</u> zrealizowano w kwocie 22 255,53 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 22 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 138,64 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 116,89 zł.
- **<u>w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej</u> zrealizowano w kwocie 3 067,27 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 3 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 067,27 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 398 270,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 537 813,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej</u> zrealizowano w kwocie 14 409 767,31 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 14 338 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - wpływy z usług w kwocie 12 998 907,13 zł (wpłaty pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie i Zielonce);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1 406 607,30 zł (dodatek motywacyjny 746 607,30 zł);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 949,24 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 700,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 603,64 zł.
- **<u>w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia</u> zrealizowano w kwocie 3 873 206,08 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 3 798 445,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 616 832,69 zł (dodatki motywacyjne 175 037,87 zł);
  - wpływy z usług w kwocie 107 409,16 zł (m.in.: opłaty za pobyt podopiecznych w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kobyłce);
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 55 000,00 zł (dowóz podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Pomocy w Tłuszczu z Gmin Jadów i Tłuszcz);
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 996,88 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 25 632,00 zł (środki z KFS na szkolenia dla pracowników PŚDS);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 21 519,95 zł (dotacja dla Domu Samotnej Matki w Zielonce);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 13 982,40 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 643,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 190,00 zł**.**

- **<u>w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</u> zrealizowano w kwocie 159 194,50 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 162 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 142 623,43 zł (dodatki motywacyjne);
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 780,84 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 790,23 zł**.**
- **<u>w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u> zrealizowano w kwocie 89 986,59 zł, co stanowi 105,68% planu rocznego wynoszącego 85 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 73 237,40 zł (dodatki motywacyjne);
    - 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 w kwocie 13 125,00 zł;
    - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 996,19 zł;
    - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 628,00 zł;
- **<u>w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców</u> zrealizowano w kwocie 953 331,50 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 961 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 953 331,50 zł (pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy)**.**
- **<u>w rozdziale 85295 Pozostała działalność</u> zrealizowano w kwocie 52 327,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 326,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 48 585,00 zł (Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2 560,86 zł**;**
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 840,00 zł;
    - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 296,40 zł;
    - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45,37 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 835 756,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 878 269,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,50%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>** zrealizowano w kwocie 45 984,38 zł, co stanowi 189,45% planu rocznego wynoszącego 24 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 272,92 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 711,46 zł (koszty rehabilitacji - Warsztaty Terapii Zajęciowej).
- **<u>w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>** zrealizowano w kwocie 986 284,05 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 987 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 985 207,40 zł (funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 076,65 zł**.**
- **w rozdziale 85322 Fundusz Pracy** zrealizowano w kwocie 98 504,23 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 98 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 98 504,23 zł (środki z Funduszu Pracy na dodatek motywacyjny rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka**).**
- **w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** zrealizowano w kwocie 102 764,23 zł, co stanowi 131,75% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 764,23 zł (środki z obsługi PFRON**).**
- **w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** zrealizowano w kwocie 807 747,21 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 770 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 633 949,00 zł (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 150 717,00 zł (udział PUP w realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – opłaty za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21 555,10 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 436,11 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 90,00 zł**.**
- **w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** zrealizowano w kwocie 273 099,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 099,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 273 099,51 zł (pomoc dla repatriantów osiedlających się na terenie RP).
- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 563 885,99 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 604 486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 541 926,00 zł (środki na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce - Karta Polaka);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 959,99 zł (dla zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)**.**

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 298,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,09%. Środki te:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** zrealizowano w kwocie 16 535,29 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 16 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 535,29 zł.
- **w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** zrealizowano w kwocie 81 054,04 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 80 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 79 200,00 zł (dotacja z Gminy Ząbki na finansowanie wynajmu pomieszczeń dla filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkach);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 854,04 zł.
- **w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** zrealizowano w kwocie 11 949,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11 949,94 zł (środki niewykorzystane w 2024 r. przez LO w Urlach)**.**

- **<u>w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</u>** zrealizowano w kwocie 137,32 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 137,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 137,32 zł.
- **<u>w rozdziale 85495 Pozostała działalność</u>** zrealizowano w kwocie 14 622,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 622,40 zł**.**

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 912 359,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 129 030,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,58%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze</u>** zrealizowano w kwocie 4 507 891,13 zł, co stanowi 130,21% planu rocznego wynoszącego 3 462 070,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 4 193 017,22 zł (wpłaty z gmin i powiatów finansujących pobyt dzieci z ich terenu w pieczy zastępczej);
    - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 156 255,00 zł (finasowanie dodatków motywacyjnych dla zawodowych rodzin zastępczych);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 82 526,97 zł (dodatek motywacyjny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 45 865,76 zł (finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie);
    - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 8 909,87 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 784,24 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 743,77 zł;
    - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 355,10 zł;
    - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 394,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 39,20 zł**.**
- **<u>w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>** zrealizowano w kwocie 2 572 829,56 zł, co stanowi 107,11% planu rocznego wynoszącego 2 401 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 2 324 932,73 zł (wpływ z powiatów finansujących pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie powiatu);
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 185 199,00 zł (dodatek motywacyjny);
    - 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 w kwocie 38 871,94 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 075,89 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 750,00 zł (darowizny do domów dziecka)**.**
- **<u>w rozdziale 85595 Pozostała działalność</u>** zrealizowano w kwocie 48 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 310,00 zł (opłata za pobyt dzieci ukraińskich przebywających w rodzinach zastępczych)**.**

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 102,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,59%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>** zrealizowano w kwocie 257 102,35 zł, co stanowi 102,59% planu rocznego wynoszącego 250 602,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 257 102,35 zł (wpłata z Urzędu Marszałkowskiego)**;**

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 756,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>** zrealizowano w kwocie 721,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 359,02 zł;
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 229,42 zł;
    - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 80,79 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,00 zł;
    - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,68 zł**.**
- **<u>w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>** zrealizowano w kwocie 4 685,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 685,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 685,05 zł**.**
- **<u>w rozdziale 92116 Biblioteki</u>** zrealizowano w kwocie 260 349,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 349,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł (dla Biblioteki Powiatowej w Wołominie z budżetu Województwa Mazowieckiego);
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 349,43 zł.
- **<u>w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>** zrealizowano w kwocie 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 48 000,00 zł (darowizna z parafii w Kobyłce)**.**

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 309,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 396,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>** zrealizowano w kwocie 31 396,27 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 31 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 390,24 zł (środki pozyskane z PKO BP na organizację Powiatowej Gali Sportu);
    - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 594,56 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 308,49 zł;
    - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 102,91 zł;
    - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,07 zł**.**

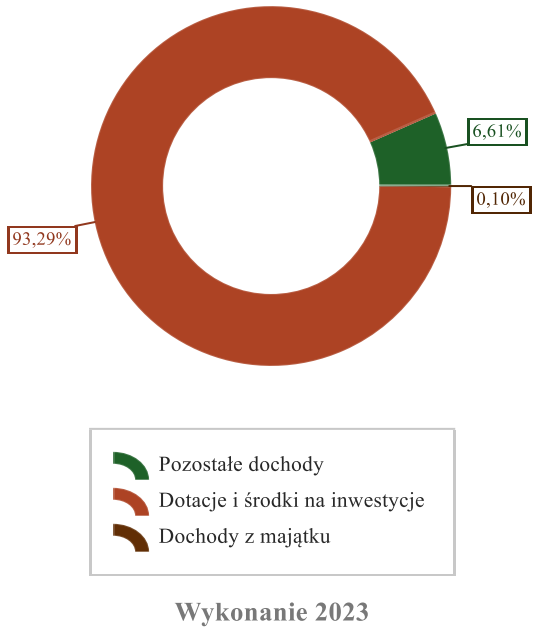
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

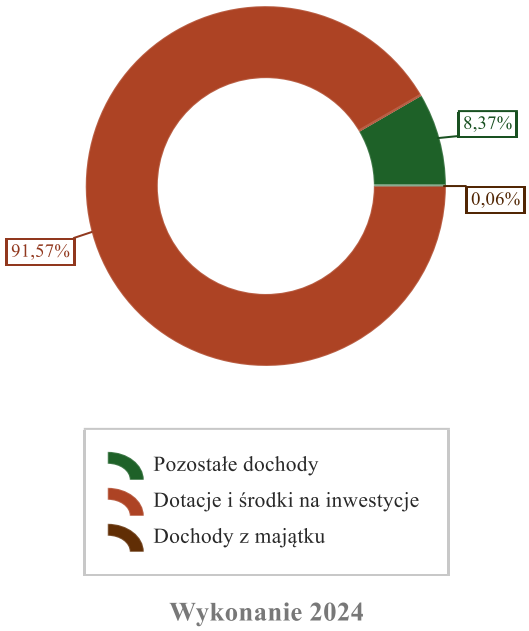
Dochody majątkowe Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 436 568,61 zł, tj. w 82,75% w stosunku do planu wynoszącego 29 530 318,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	27 982 959,53	23 129 068,56	18 129 068,56	78,38%	74,19%
855	Rodzina	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	8,02%
758	Różne rozliczenia	0,00	1 858 321,84	1 858 321,84	100,00%	7,60%
801	Oświata i wychowanie	1 204 860,04	839 891,02	839 891,02	100,00%	3,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	3,07%
926	Kultura fizyczna	6 430 000,00	226 730,00	226 730,00	100,00%	0,93%
852	Pomoc społeczna	0,00	223 725,00	223 724,67	100,00%	0,92%
750	Administracja publiczna	406 919,30	306 582,18	212 832,52	69,42%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00%	0,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**43 909 738,87**	**29 530 318,60**	**24 436 568,61**	**82,75%**	**100,00%**

Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u> zrealizowano w kwocie 176 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:**
  - **dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 176 000,00 zł (otrzymana z Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi w msc. Zaścienie Gmina Dąbrówka).**

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 129 068,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 129 068,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,38%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>** zrealizowano w kwocie 18 129 068,56 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 23 129 068,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 959 297,99 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na**:**
    - Rozbudowę drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów 5 162 966,19 zł;

    - Rozbudowę drogi powiatowej nr 4311W Rżyska - Stary Kraszew 4 796 331,80 zł;
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 505 140,13 zł, w tym**:**
    - Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin (Rżyska) 5 062 500,20 zł;

    - Przebudowa DP nr4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin 2 442 639,93 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 537 130,44 zł, w tym**:**
    - Pomoc finansowa z Gminy Jadów – rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów – 410 024,44 zł;

    - Pomoc finansowa z gminy Poświętne – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. 186 i 353/2 do wysokości działek ew. 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje gm. Poświętne – 127 106,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 127 500,00 zł (zwrot z Gminy Poświętne);

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 582,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 832,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,42%. Środki te:

- **<u>w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe</u>** zrealizowano w kwocie 15 125,92 zł, co stanowi 137,51% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 125,92 zł (demontaż pojazdów).
- **<u>w rozdziale 75095 Pozostała działalność</u>** zrealizowano w kwocie 197 706,60 zł, co stanowi 66,89% planu rocznego wynoszącego 295 582,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 197 706,60 zł (Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd – Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim) - pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa**;**

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 60 000,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Radzymin**).**

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 858 321,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 858 321,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 1 858 321,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 858 321,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 858 321,84 zł.

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 839 891,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 891,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 839 891,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 839 891,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 839 891,02 zł (dla zadania: Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim).

2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 724,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 223 724,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 223 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 223 724,67 zł (środki z PFRON uzyskane za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej na budowę dźwigu osobowego w budynku DPS Radzymin).

2.5.8. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 750 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 750 000,00 zł (środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej – program „Inwestycje w oświacie" - na modernizację budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkach).

2.5.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 960 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 960 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zrealizowano w kwocie 1 960 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 960 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 960 000,00 zł (Modernizacja Domu dziecka Jaś i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka).

2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe** zrealizowano w kwocie 226 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 226 730,00 zł (środki finansowe z budżetu województwa mazowieckiego – Mazowsze dla sportu edycja 2024 – Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Wołominie);

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2024 roku wyniosły 412 866 822,33 zł, a ich realizacja wyniosła 91,68% planu wynoszącego 450 313 684,48 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Powiecie Wołomińskim.

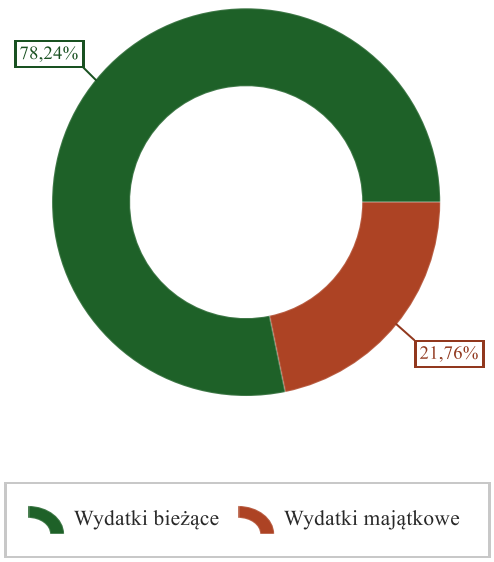
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	311 917 407,80	368 731 636,35	341 451 318,74	92,60%	82,70%
Wydatki majątkowe	78 416 680,20	81 582 048,13	71 415 503,59	87,54%	17,30%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**390 334 088,00**	**450 313 684,48**	**412 866 822,33**	**91,68%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

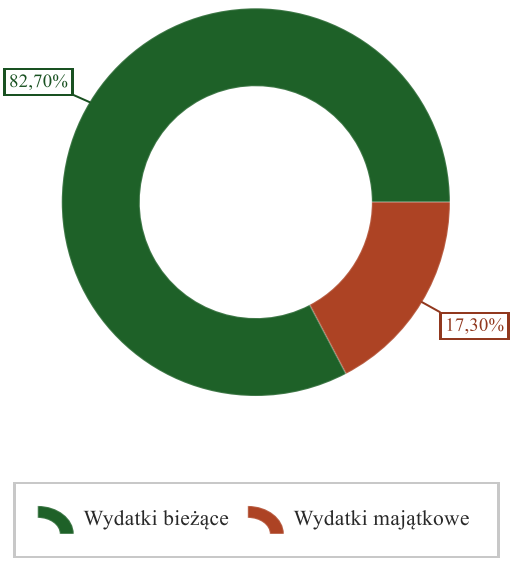
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	96 561 638,16	127 226 160,10	123 269 943,62	96,89%	29,86%
600	Transport i łączność	89 426 061,20	105 792 635,86	86 897 396,59	82,14%	21,05%
750	Administracja publiczna	53 849 097,93	56 866 937,58	53 218 740,64	93,58%	12,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 923 707,00	33 110 868,50	32 518 170,26	98,21%	7,88%
852	Pomoc społeczna	25 111 824,00	30 743 546,06	29 953 206,75	97,43%	7,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 188 105,00	20 043 291,20	19 676 646,51	98,17%	4,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	14 032 327,00	18 501 753,30	18 107 124,50	97,87%	4,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 517 068,00	11 742 258,51	11 479 239,49	97,76%	2,78%
757	Obsługa długu publicznego	7 578 768,00	6 905 663,00	6 160 855,87	89,21%	1,49%
851	Ochrona zdrowia	2 701 000,00	7 201 000,00	5 871 807,15	81,54%	1,42%
758	Różne rozliczenia	21 469 445,00	9 879 809,00	5 649 109,00	57,18%	1,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 534 045,00	5 979 045,00	5 389 122,42	90,13%	1,31%
926	Kultura fizyczna	11 777 645,00	5 165 521,83	4 857 139,45	94,03%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 858 218,00	4 683 065,58	4 235 101,65	90,43%	1,03%
710	Działalność usługowa	3 651 908,71	3 899 759,18	3 392 749,80	87,00%	0,82%
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	765 639,73	98,93%	0,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000,00	610 506,78	403 419,16	66,08%	0,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	279 314,00	215 421,21	77,13%	0,05%
020	Leśnictwo	191 382,00	194 438,00	191 018,51	98,24%	0,05%
752	Obrona narodowa	157 932,00	157 195,00	152 194,27	96,82%	0,04%
630	Turystyka	287 000,00	227 000,00	142 775,75	62,90%	0,03%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**390 334 088,00**	**450 313 684,48**	**412 866 822,33**	**91,68%**	**100,00%**

Wykres 6: Struktura wydatków ogółem Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

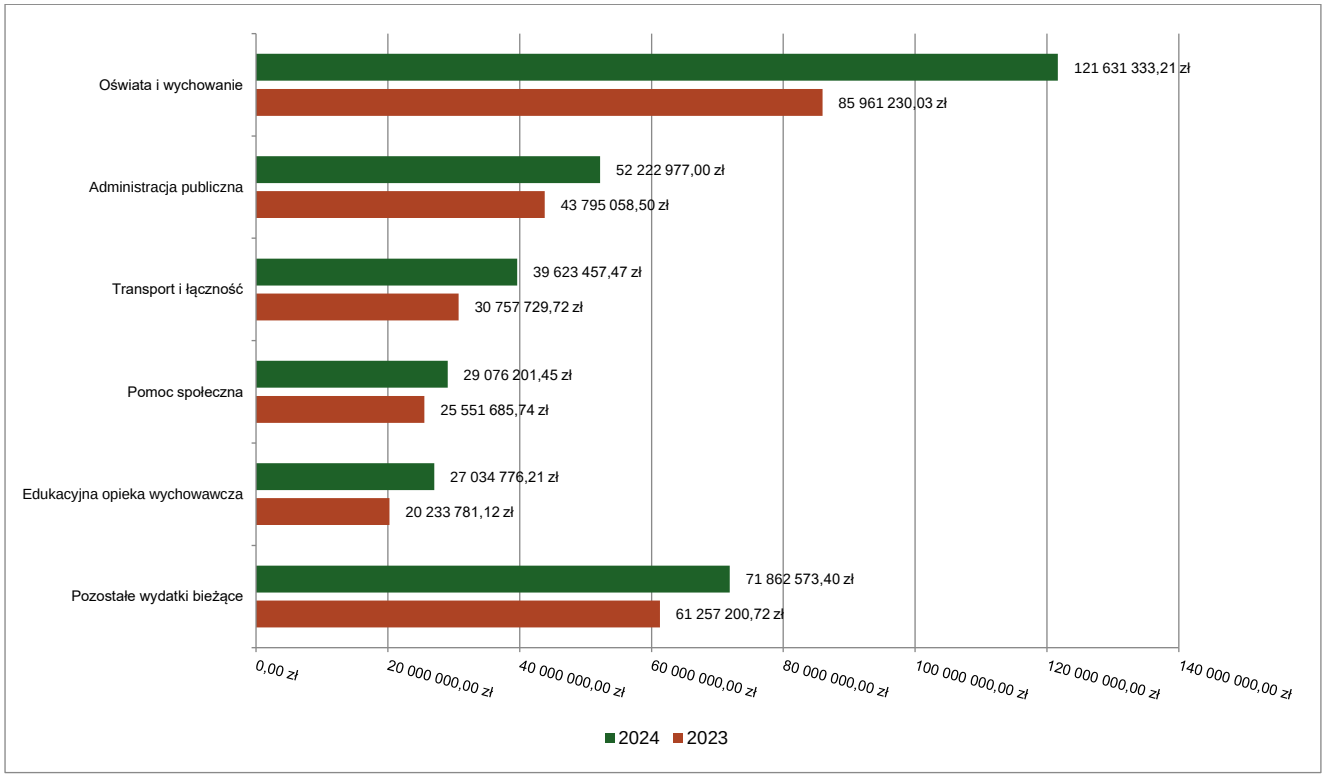
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku **wydatki bieżące** zostały wykonane na poziomie 341 451 318,74 zł, tj. w 92,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 368 731 636,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

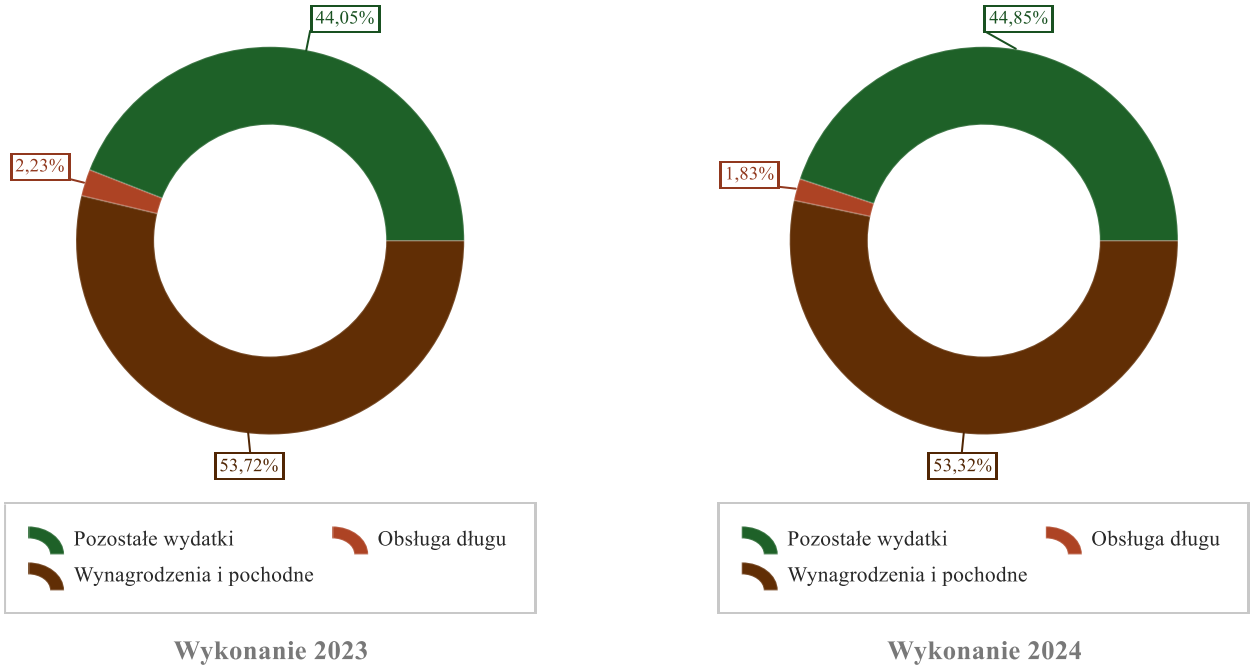
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Powiecie Wołomińskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	93 572 527,16	124 865 613,53	121 631 333,21	97,41%	35,62%
750	Administracja publiczna	52 930 447,93	55 279 585,93	52 222 977,00	94,47%	15,29%
600	Transport i łączność	42 222 446,00	52 096 812,36	39 623 457,47	76,06%	11,60%
852	Pomoc społeczna	24 674 074,00	29 813 325,06	29 076 201,45	97,53%	8,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 923 707,00	27 529 195,50	27 034 776,21	98,20%	7,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 688 105,00	19 943 291,20	19 598 757,01	98,27%	5,74%
855	Rodzina	14 032 327,00	16 541 753,30	16 147 124,50	97,61%	4,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 367 068,00	11 742 258,51	11 479 239,49	97,76%	3,36%
757	Obsługa długu publicznego	7 578 768,00	6 905 663,00	6 160 855,87	89,21%	1,80%
758	Różne rozliczenia	21 469 445,00	9 879 809,00	5 649 109,00	57,18%	1,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 219 045,00	5 232 145,00	5 069 156,42	96,88%	1,48%
710	Działalność usługowa	3 651 908,71	3 779 759,18	3 273 808,80	86,61%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 058 218,00	1 241 564,00	1 167 914,69	94,07%	0,34%
755	Wymiar sprawiedliwości	773 916,00	773 916,00	765 639,73	98,93%	0,22%
926	Kultura fizyczna	865 091,00	737 491,00	616 879,99	83,65%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	571 000,00	571 000,00	509 259,00	89,19%	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 000,00	610 506,78	403 419,16	66,08%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	279 314,00	215 421,21	77,13%	0,06%
020	Leśnictwo	191 382,00	194 438,00	191 018,51	98,24%	0,06%
752	Obrona narodowa	157 932,00	157 195,00	152 194,27	96,82%	0,04%
630	Turystyka	227 000,00	227 000,00	142 775,75	62,90%	0,04%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**311 917 407,80**	**368 731 636,35**	**341 451 318,74**	**92,60%**	**100,00%**

Wykres 7: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Wołomińskiego wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01009 Spółki** wodne wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł**.**

Wykaz spółek wodnych i kwotę udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela:

lp.	*nazwa spółki*	*kwota dotacji*
1	Spółka wodna w Mokrem	40 000,00
2	Spółka wodna w Majdanie	35 000,00
3	Spółka wodna w Zawadach	25 000,00
4	Spółka wodna w Tłuszczu	75 000,00
5	Spółka wodna w Dobczynie	40 000,00
6	Spółka wodna w Klembowie	35 000,00
	Razem	***250 000,00***

W ramach otrzymanej dotacji spółki wodne przeprowadziły konserwacje 7 551 mb rowów; udrożniono 3 przepusty i 245 mb drenaży.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 018,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** wydatkowano kwotę 191 018,51 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 194 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 140 139,50 zł (opłata za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Łochów i Mińsk Mazowiecki);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł (zapłata za nadzór nad gospodarką leśną przez osoby fizyczne);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 134,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 029,01 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,86 zł**.**

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 096 812,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 623 457,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 14 814 568,55 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 16 960 518,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 249 003,00 zł (dotacja dla miasta St. Warszawy na finansowanie wspólnego biletu) zadanie finansowane wspólnie z Gminami Kobyłka, Wołomin, Zielonka;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 446 435,48 zł (finansowanie 8 linii autobusowych uruchomionych na terenie powiatu na trasie: Jadów – Tłuszcz - Wołomin; Lipinki – Wołomin - Ząbki; Radzymin – Klembów - Poświętne; Radzymin – Wola Rasztowska - Tłuszcz; Tłuszcz – Międzyleś - Strachów; Tłuszcz – Strachówka - Strachów; Kuligów – Radzymin – Wołomin; Poświętne – Zabraniec – Wołomin: (zadanie finansowane ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 1 707 720,15 zł, tj. 49,55% wartości zadania).
  - 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 w kwocie 119 130,07 zł (środki zwrócone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).

- **<u>w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe</u>** wydatkowano kwotę 24 260 181,62 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 34 456 293,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 945 256,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 778 728,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 578 935,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 750 454,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457 850,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 171 513,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 145 096,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 965,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 100 987,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 097,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 785,59 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 47 750,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 052,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 364,65 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 743,63 zł**;**

Wydział Dróg Powiatowych administruje 406,26 km dróg powiatowych. Zadania z zakresu bieżącego utrzymana dróg w zakresie zakupu materiałów, usług i remontów obejmują m.in.:

<u>- Wykonanie nakładek bitumicznych</u> o długości 17,75 km za łączną kwotę <u>5 199 960,18 zł</u> na następujących drogach:

- DP 4322W Sokołówek gm. Dąbrówka o długości 1485 mb.
- DP 4306W na odcinku Guzowatka – Kołaków, dm. Dąbrówka o długości 570 mb.
- DP 4324W na odcinku Chajęty – Małopole, gm. Dąbrówka o długości 1370 mb.
- DP 4321W na odcinku Józefów – Czarnów, gm. Dąbrówka o długości 700 mb.
- DP 4320W na odcinku Dręszew – Dąbrówka, gm. Dąbrówka o długości 750 mb.
- DP 1811W na odcinku Opole – Popielarze, gm. Radzymin o długości 185 mb.
- DP 4422W Strachów, gm. Jadów o długości 850 mb.
- DP 4422W Urle ul. Poniatowskiego, gm. Jadów o długości 885 mb.
- DP 4328W Wujówka, gm. Jadów o długości 750 mb.
- DP 4356W na odcinku Osęka – Zofinin, gm. Strachówka o długości 860 mb.
- DP 1811W na odcinku Opole - Załubice, gm. Radzymin o długości 1130 mb.
- DP 1811W na odcinku Opole – Kuligów, gm. Radzymin długości 900 mb.
- DP 4306W na odcinku Zawady – Guzowatka, gm. Radzymin o długości 1480 mb.
- DP 4306W na odcinku POW – rondo Al. Kaczyńskiego, gm. Radzymin o długości 380 mb.
- DP 1814W Słupno ul. Żeromskiego, gm. Radzymin o długości 710 mb.
- DP 4302W ul. Wróblewskiego – rondo Al. Kaczyńskiego, gm. Radzymin o długości 830 mb.
- DP 4351W Krubki Górki, gm. Poświętne o długości 680 mb**.**
- DP 4351W Wola Ręczajska, gm. Poświętne o długości 850 mb.
- DP 4240W Trzcinka (Zabraniec – Krubki Górki) w gm. Poświętne o długości 350 mb.
- DP 4337W Stary Kraszew ul. Radzymińska, gm. Klembów o długości 715 mb.
- DP 4334W Stary Kraszew ul. Świętojańska, gm. Klembów o długości 275 mb.
- DP 4329W Białki, gm. Tłuszcz o długości 995 mb.
- DP 4325W Postoliska ul. Stylowa, gm. Tłuszcz o długości 2,85 x 700 mb**.**

<u>Wykonanie remontu chodnika i zjazdu</u> przy drodze powiatowej nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie na odcinku 52 mb. koszt 71 340,00 zł, <u>wykonanie remontu pierścienia wewnętrznego</u> na rondzie przy ul. Sosnowej i Kościuszki w Markach, koszt: 106 474,88 zł; <u>wykonanie remontu elementów odwodnienia</u> w pasie DP Nr 1811W ul. Mazowiecka, msc. Stare Załubice, gm. Radzymin w pobliżu działek 359/1, 511/1, 350/1, 348/1 obr. Stare Załubice, gm. Radzymin poprzez wykonanie 8 szt. studni betonowych o śr. Ø1200 i 5 szt. studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. Ø500; <u>wykonanie remontu istniejącego chodnika</u> w pasie DP Nr 1811W ul. Mazowiecka, msc. Stare Załubice, gm. Radzymin na odcinku o długości 250 m.

<u>Wbudowanie ok. 997,00 m^2</u> masy na zimno celem naprawy (wypełnienia) ubytków nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych o łącznej powierzchni dla potrzeb poprawienia przejezdności ruchu kołowego koszt

120 806,02 zł; wbudowanie ok. 445,0 m^2 masy na gorąco wyprodukowanej w technologii recyklingu (recykler) dla potrzeb naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni bitumicznych; wykonano zalewanie masą zalewową złączy technologicznych nowych nawierzchni dróg powiatowych na długości 13,525 km; wykonanie przekładek zdeformowanych chodników z kostki brukowej i płyt chodnikowych na powierzchni ok 620,0 m^2;

Wykonanie nowych barier przy szkole w Nowych Ręczajach na dł. 28 m oraz uzupełnienie i naprawa na długości 30m – 69 987,00 zł; wykonanie malowania oznakowania poziomego na drogach: cienkowarstwowe o łącznej powierzchni 52 898,32 m^2 – 709 668,49 zł; mechaniczne układanie pobocza z przekruszu betonowego klinowanego, klińcem kamiennym frakcji 0-31,5 wraz z zagęszczeniem przy nowo wykonanych nakładkach bitumicznych oraz równanie i sprzątanie po wykonanych robotach -obustronnie na łącznej długości 10,365 km.

Cyklicznie prowadzono konserwację dróg nieutwardzonych poprzez mechaniczne profilowanie równiarką samojezdną wraz z uzupełnianiem kruszywem kamiennym oraz zagęszczaniem walcem drogowym łącznie wbudowano 320 ton tłucznia; wykonywano regulacje wpustów i studni kanalizacji deszczowej w technologii mechanicznego wycięcia oraz montażu nowych urządzeń w pasie dróg powiatowych w ilości 38 szt.; systematycznie sprzątane były pasy drogowe i zebrano łącznie 84,0 m^3 śmieci.

Wykonano odwodnienie drogi w msc. Białki na długości 290 m; wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych (opuszczenie krawężnika i przekładka kostki brukowej do wysokości opuszczonego krawężnika) Pólko; wykonano nowe przejścia dla pieszych w: Wołominie, Tłuszczu, Zagościńcu i Rudzie; ustawienie i wymiana zniszczonych znaków drogowych oraz ustawianie tablic informacyjnych na słupkach metalowych ø 2" – w ilości 96 szt./187; ustawienie i wymiana zniszczonych luster drogowych – w ilości 32 szt – 19 613,04 zł; wykonano nowy przepust w msc. Chrzęsne.

Zgodnie z uzyskanymi decyzjami wycięto 57 szt. drzew rosnących w pasie drogowym, suchych lub zagrażających bezpieczeństwu ruchu – 132 290,03 zł oraz wykonano nasadzenia zastępcze młodych drzew w ilości 41 szt.
Nasadzenia drzew i roślin:

1) Zagospodarowano zieleńce wzdłuż dróg na terenie gmin:
   - Wołomin wzdłuż ulic: ul. Armii Krajowej (od ul. Piłsudskiego do ul. Geodetów), ul. Fieldorfa (od ronda Jana Pawła II do ul. 1 Maja – I etap realizacji zagospodarowania terenu), przy budynku Szpitala Powiatowego w Wołominie oraz w Helenowie ul. 100-lecia;
   - Marki wzdłuż ul. Sosnowej i Kościuszki;
2) Zagospodarowano donice przy budynku Starostwa Powiatowego oraz obsadzono ronda w Wołominie i Markach roślinami jednorocznymi (m.in. bratkami, begoniami, supertuniami, wrzosami i ozdobnymi kapustami);
3) Posadzono drzewa wzdłuż dróg powiatowych oraz na terenie obiektów użyteczności publicznej należących do powiatu.

Łącznie posadzono 8 295 szt. krzewów, 103 szt. drzew oraz 2 960 szt. roślin jednorocznych .

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykoszono pobocza wzdłuż dróg powiatowych na terenie gmin:

- Wołomin - długość 27,5 km; Marki - długość 3,2 km; Zielonka – długość 1,9 km; Kobyłka – długość 11,7 km; Radzymin – długość 51,4 km; Dąbrówka – długość 45,8 km; Klembów – długość 24,0 km; Poświętne – długość 42,4 km; Jadów – długość 56,4 km; Tłuszcz – długość 36,5 km; Strachówka – długość 47,5 km. Łącznie wykoszono 348 km dróg powiatowych na kwotę 741 250,54 zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa oczyszczono pasy drogowe, wycięto odrosty drzew i zakrzaczenia na poboczach i rowach dróg powiatowych na terenie gmin:

- Wołomin/Poświętne drogi 4314W i 4367W (od ronda w Majdanie w kierunki Poświętnego oraz odcinek od ronda w Majdanie w kierunku Zabrańca) łączna długość 12 km
- Marki ul. Sosnowa 4370W długość 0,35 km
- Zielonka – ul. Wolności i ul. Lipowa 4352W długość 0,90 km
- Kobyłka droga 4308W (Nadma) długość 1 km
- Radzymin drogi 4302W i 4337W (Ruda i Wiktorów) długość 3 km
- Klembów droga 4334W długość 1,0 km
- Poświętne droga 2218W (Wola Cygowska) długość 1,8 km
- Jadów drogi 4340W i 4422W (Kukawki i Borzymy przy cmentarzu) długość 1,2 km
- Tłuszcz drogi 4330W i 4329W (Trakt Napoleoński oraz odcinek od ronda w Kurach w kierunku Białek) długość 3,3 km
- Strachówka - drogi 4328W i 4346W (Wujówka – Piaski oraz Rozalin) długość 4,1 km

Łącznie oczyszczono 28,6 km dróg powiatowych.

W zakresie prowadzonych robót utrzymaniowych w 2024 r. wykonano:

- pozimowe oczyszczanie dróg na długości ok. 150 km, pozimowe oczyszczanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni ok 500 km^2, zamiatanie ulic o łącznej długości ok. 170 km, zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni ok. 600 km^2 – na łączną kwotę 688 855,22 zł.
- oczyszczano i udrożniano sieci kanalizacji deszczowej: o średnicy Ø 200 na długości 600,0 mb, o średnicy Ø 300 na długości 80,0 mb, o średnicy Ø 400 na długości 170,0 mb, o średnicy Ø 800 na długości 22 mb, oczyszczono 1539 szt. wpustów ulicznych, oczyszczono 49 szt. studni chłonnych, oczyszczono 55 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych, oczyszczono 15 szt. separatorów – 93 007,67 zł.

Prowadzono zbiórkę martwych zwierząt z pasa drogowego – 102 szt – 29 534,00 zł.
Prowadzono naprawy oświetlenia i oznakowania drogowego – na łączną kwotę 50 643,43 zł.
Naprawiono dach budynku wiaty magazynowej usytuowanej w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej - 59 040,00 zł.
Ponadto pracownicy WDP z siedzibą w Zagościńcu uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, które odbywają się co najmniej raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem.
W okresie od 01.01.2024 r. do 09.02.2024 r., jak również od 22.11.2024 r. do 31.12.2024 r. prowadzono zimowe utrzymanie polegające na odśnieżaniu i posypywaniu powierzchni jezdni i chodników dróg powiatowych. Utrzymaniu zimowemu podlegają drogi powiatowe na terenie 12 gmin. Pięć gmin było obsługiwanych we własnym zakresie, a pozostałe siedem gmin utrzymywane było przez wykonawców zewnętrznych – 3 570 243,34 zł.
Przeprowadzono okresowy podstawowy (roczny) przegląd dróg powiatowych polegający na sprawdzeniu i udokumentowaniu w formie protokołów stanu technicznego wszystkich elementów składowych dróg. Przeglądy przeprowadził wykonawca zewnętrzny – 55 473,00 zł.
W ramach remontów przeprowadzono także:
- remont DP 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Legionów, przebudowa obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni, remont wyniesionych skrzyżowań z ul. Sikorskiego i Mickiewicza, przebudowę chodników całkowity koszt zadania – 2 469 315,01 zł (w tym 1 819 446,68 zł środki z RFRD),
- remont ul. Kościuszki w Dąbrówce, gm. Dąbrówka – 823 574,04 zł (ujęte w wykazie wydatków niewygasających)
- remont DP4337W Stary Kraszew – Nowy Kraszew – 1 688 040,73 zł (dofinansowanie z RFRD) (ujęte w wykazie wydatków niewygasających).

W ramach rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników fizycznych – 3 444 969,49 zł.

- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 548 707,30 zł, co stanowi 80,69% planu rocznego wynoszącego 680 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 530 307,30 zł (min.: holowanie pojazdów 82 855,00 zł, koszty parkingu depozytowego 445 841,00 zł, abonament „kiedy przyjedzie" 1 611,30 zł);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 420,00 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 980,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 227 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 775,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 142 775,75 zł, co stanowi 62,90% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 89 000,00 zł (program współpracy z organizacjami pożytku publicznego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 089,40 zł (konserwacja i odtworzenie infrastruktury turystycznej);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 274,80 zł (bieżący nadzór nad placami rekreacyjnymi w Kuligowie gm. Dąbrówka i Stare Załubice gm. Radzymin);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411,55 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 167 914,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 1 167 914,69 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 1 241 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 477 552,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 674,06 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 046,71 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 144 491,49 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 140,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 665,79 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 17 805,50 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 868,16 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 12 412,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 422,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 9 849,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 116,48 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 133,44 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 211,90 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 460,00 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 64,00 zł.

Ponoszone w rozdziale wydatki przeznaczane były na regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wycenę nieruchomości będących pod zarządem Powiatu. Zadania finansowane dotacją w kwocie 952 599,41 zł i środkami własnymi 215 315,28 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 759,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 273 808,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatkowano kwotę 1 078 912,04 zł, co stanowi 70,42% planu rocznego wynoszącego 1 532 011,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 514 855,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 473,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 630,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 544,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 209,54 zł;

Wydatki przeznaczone były na prace i opracowania geodezyjne, czynności klasyfikacyjne gruntów, w tym min: modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Ciemne, Nowy Janków, Stary Janków, Dybów Kolonia, Sieraków. Zapłacono za serwis oprogramowania GEO – System – 99 872,06 zł. Zadanie finansowane dotacją celową w wysokości 751 511,18 zł i środkami własnymi – 327 400,86 zł.

- **w rozdziale 71015 Nadzór budowlany** wydatkowano kwotę 2 194 896,76 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 2 247 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 152 554,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 329 602,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 233 920,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 908,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 699,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 852,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 136,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 34 899,42 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 289,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 969,97 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 034,65 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 691,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 839,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 481,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 240,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 991,73 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 328,16 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 498,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 465,14 zł;

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołominie wykonuje czynności merytoryczne na podstawie przepisów określonych w art. 83 ustawy Prawo budowlane w nawiązaniu do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów ustawy o egzekucji administracyjnej oraz jako organ wykonawczy ustawodawcy, jako jednostka rządowa podlega regulacjom ustawy o służbie cywilnej i innym przepisom regulującym zadania służby powiatowej. Zadania w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 70 000,00 zł (wypłacono stypendia dla 8 studentów kształcących się na kierunku pielęgniarskim lub położniczym);

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 279 585,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 222 977,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 128 164,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 612,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 525,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 586,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 441,00 zł (wydatki na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone).
- **w rozdziale 75019 Rady powiatów** wydatkowano kwotę 1 164 734,88 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 1 244 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 007 828,00 zł (wypłacone diety dla radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 941,02 zł (m.in.: licencja transmisji obrad, wdrożenie nowego systemu do obsługi sesji rady);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 282,27 zł (m.in.: zakup systemu Radni.info);
  - zakup środków żywności w kwocie 12 683,59 zł;

W 2024 roku odbyło się ogółem 14 sesji Rady Powiatu oraz 93 posiedzenia Komisji Rady Powiatu.

- **w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe** wydatkowano kwotę 41 002 594,64 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 43 333 718,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 431 583,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 916 660,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 775 019,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 760 490,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032 984,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 796 351,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 721 496,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587 170,17 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 228 176,60 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 184 840,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127 466,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 102 688,02 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 129,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 64 598,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 237,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50 265,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 31 195,22 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 6 444,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 476,28 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 920,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Wołominie jest jednostką organizacyjną obsługującą Zarząd Powiatu. Wykonuje zadania powiatu nieprzypisane do innych jednostek organizacyjnych. W wyniku reorganizacji Starostwa Powiatowego w Wołominie na koniec roku 2024 zadania realizowane były przez etatowych Członków Zarządu Powiatu, 16 wydziałów, 3 biura, Archiwum, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Specjalistę BHP. Obieg dokumentów realizowany był za pomocą systemu kancelaryjnego SIDAS i metodą tradycyjną. W okresie sprawozdawczym do Starostwa wpłynęło – 97 411 pism. Na działalność pracowników Starostwa zostało złożonych 8 skarg rozpatrywanych przez Starostę.

Działalność wybranych wydziałów:

Do Wydziału Spraw Obywatelskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły 14 174 wnioski o wydanie dokumentu paszportowego, wydano 14 870 dokumentów paszportowych. Przyjęto 302 wniosków w sprawie wpisania zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń, wydano 249 zaproszeń. Podpisano 45 umów (na 93 złożonych ofert) na realizację zadań publicznych z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

W Wydziale Komunikacji wydano m.in.: 73 861 decyzji o rejestracji pojazdów, 3 087 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, 1 316 decyzje o nałożeniu kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia/nabycia pojazdów, 13 157 decyzji o wydanie prawa jazdy.

W Wydziale Geodezji i Kartografii wydano 26 633 wypisów, wyrysów i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego, wprowadzono 29 178 zmian zasobu geodezyjnego, złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa w liczbie 35, a na rzecz Powiatu 331, prowadzono 1 179 spraw o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, sprzedano 3 nieruchomości Skarbu Państwa. W 2024 roku zgłoszono 13 576 prac geodezyjnych, 7 984 zleceń na wydanie odbitek według stanu archiwalnego.

Wydział Planowania i Rozwoju opracował i nadzorował prace przy podpisaniu 22 umów na dofinansowania zewnętrzne, otrzymaniu 11 promes, zrealizowaniu 12 przedsięwzięć i rozpoczęciu realizacji 6 przedsięwzięć wieloletnich.

W Wydziale Budownictwa wydano 2 926 decyzji, w tym:

- 2 521 decyzji o pozwoleniu na budowę (obiektów kubaturowych i liniowych, decyzji zmieniających oraz decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę) - średni czas wydania tych decyzji to 39 dni;
- 367 innych decyzji (decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej, umorzenia postępowania, przeniesienia decyzji, itp.);
- 38 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - średni czas wydania tych decyzji to 68 dni.

Wydział Zamówień Publicznych w Starostwie udzielane były zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. W roku sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowania dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, zakończone zawarciem umów w przypadku 109 postępowań. Unieważniono lub anulowano 50 postępowań. Zarejestrowano 399 postępowania (351 zakończyło się udzieleniem zamówienia, których wartość przekraczała 2 500,00 zł i była niższa niż 130 000,00 zł.

- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 349 626,92 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 302 391,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 235,48 zł;

W ramach wydziału finansowano działania wpływające na tworzenie pozytywnego wizerunku Powiatu (zakup gadżetów promocyjny, dokumentowanie ważnych wydarzeń).

- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 3 932 664,19 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 3 972 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 789 545,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 219,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 263,74 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 167 402,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 598,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 280,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 230,13 zł;
- zakup energii w kwocie 28 892,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 393,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 064,77 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 364,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 052,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 942,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 296,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 117,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 3 168 863,56 zł zaangażowane na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego w Wołominie, które prowadzi obsługę finansowo-księgową, prawną, informatyczną placówek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinnych Domów Dziecka, PINB-u, dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce. Centrum prowadzi także obsługę powiatowych instytucji kultury, tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury FABRYCZKA i Pałacu w Chrzęsnem. Ponadto w rozdziale ujęte są wydatki Domu Dziecka „JAŚ" w zakresie obsługi finansowo-księgowej Domu Dziecka „Małgosia" (763 800,63 zł).

- **<u>w rozdziale 75095 Pozostała działalność</u>** wydatkowano kwotę 5 645 192,37 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 6 191 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 316 790,66 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 159 483,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 293,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 263,48 zł;
  - 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 w kwocie 37 000,00 zł (program współpracy z organizacjami pożytku publicznego);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 883,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 404,40 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 73,31 zł.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki w zakresie świadczenia usług publicznych zapewniających obsługę interesantów przez wydziały merytoryczne (m.in.: zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, system kolejkowy itp.). Opłaty składek w związku z przynależnością Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej 20 000,00 zł, Lokalnej Grupy Zalewu Zegrzyńskiego 10 000,00 zł, Związku Powiatów Polskich 71 375,72 zł oraz Związku Samorządów Polskich 30 000,00 zł, Stowarzyszenia Metropolia Warszawska 13 611,85 zł. Dla rozdziału zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 24 907,50 zł na wymianę, opraw oświetleniowych w budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.

W ramach rozdziału zrealizowany został projekt Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd – Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim. W ramach projektu przeprowadzono: audyt wewnętrzny oraz audyt - bezpieczne Informacje w oparciu o krajowe ramy interoperacyjności, wykonano ankietę dojrzałości przewidzianą w projekcie realizowanym z funduszy europejskich na rozwój cyfrowy, zakupiono dostęp do platformy Axence Secureteam dla 300 uczestników na okres 24 miesięcy, zakupiono moduł Smart Time oraz przedłużenie wsparcia technicznego kwota wydatków bieżących 67 404,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 314,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 421,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 215 421,21 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 279 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 404,25 zł (druk kart do głosowania);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 500,00 zł (dodatki dla pracowników obsługujących wybory);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 009,02 zł (diety dla członków komisji);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 608,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 965,37 zł (materiały biurowe);
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 045,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 410,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 457,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,15 zł.

  Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 194,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 5 000,00 zł;**
- **w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa** wydatkowano kwotę 152 194,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 070,00 zł (wynagrodzenia członków powiatowej komisji lekarskiej);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 436,00 zł (wynagrodzenia umów zleceń w ramach komisji lekarskich);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 886,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,12 zł (materiały biurowe);
  - zakup energii w kwocie 2 888,69 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 175,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 140,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,09 zł.

Termin kwalifikacji wojskowej w roku 2024 ustalono na okres od dnia 6 lutego do dnia 12 kwietnia. Powiatowa komisja lekarska wydała 1.360 orzeczeń o zdolności do służby wojskowej, od orzeczeń Komisji wpłynęło 6 odwołań, z których w 4 przypadkach komisja zmieniła kategorię zdrowia na podstawie dodatkowej, dostarczonej dokumentacji, w 2 przypadkach przekazano odwołania do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 943 291,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 598 757,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 48 000,00 zł.

Środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego – 20 000,00 zł i wypłatę nagród dla Policjantów – 28 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

- **<u>w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>** wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 190 000,00 zł.

Środki przekazane na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na remont sprzętu, zakup paliwa, sorbentu (150 000,00 zł) oraz remont rynien budynku KP PSP w Wołominie (40 000,00 zł).

- **<u>w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>** wydatkowano kwotę 13 706 686,95 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 13 710 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 8 478 620,00 zł;
    - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 2 261 215,00 zł;
    - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 575 970,74 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 492 416,99 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 480 137,00 zł;
    - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 336 562,86 zł;
    - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 271 409,30 zł;
    - zakup energii w kwocie 225 908,95 zł;
    - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 217 143,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 141 895,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 97 598,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 762,20 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 29 999,98 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 804,46 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 101,56 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 941,84 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 966,83 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 930,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 836,71 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 216,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
    - szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
    - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 999,53 zł;

Jednostka wykonująca zadania z zakresu ratownictwa, walki z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami, finansowana w całości z dotacji celowej budżetu Państwa.

- **<u>w rozdziale 75414 Obrona cywilna</u>** **w**ydatkowano kwotę 1 389,21 zł, co stanowi 1,74% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych;
- **<u>w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe</u>** wydatkowano kwotę 22 077,52 zł, co stanowi 33,97% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 297,52 zł (zakupiono min. umundurowanie, worki przeciwpowodziowe);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 780,00 zł.
- **<u>w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>** wydatkowano kwotę 231 461,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 461,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 125 101,20 zł (zadanie zrealizowane przez KP PSP w Wołominie finansowane z dotacji celowej);
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł (pomoc finansowa przekazana dla Powiatu Prudnickiego na usuwanie skutków powodzi);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 360,00 zł (zadanie realizowane przez KP PSP w Wołominie).
- **<u>w rozdziale 75495 Pozostała działalność</u>** wydatkowano kwotę 5 399 142,13 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 5 618 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 142 967,50 zł (zakwaterowanie obywateli Ukrainy – na terenie Powiatu zlokalizowanych jest 8 punktów hotelowych);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 227 323,00 zł (dla jednostek OSP z terenu powiatu w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego – na sprzęt ppoż.);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 905,00 zł;
- 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 w kwocie 6 765,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 681,63 zł;

W ramach rozdziału realizowane były szkolenia wewnętrzne z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz Obrony Cywilnej dla Szefów OC gmin, Inspektorów OC, służb, inspekcji i straży. Organizowane były również ćwiczenia/treningi przez organy nadrzędne szczebla wojewódzkiego.

2.7.12. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 639,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** wydatkowano kwotę 765 639,73 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 773 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 407 062,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 311 261,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 804,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 987,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 080,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 681,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 321,34 zł.

Na terenie powiatu wołomińskiego, we wszystkich 12 gminach, działało 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i 3 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym 5 prowadzonych przez powiat oraz 6 prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Prawnicy realizujący zadanie udzielili 3.291 porad (w tym 1.411 w punktach prowadzonych przez organizację). Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa.

2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 905 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 160 855,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 6 160 855,87 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 6 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 080 315,87 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 80 540,00 zł.
- **w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zaplanowano 625 663,00 zł (poręczenie udzielone dla Szpitala Powiatowego Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie**);**

2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 879 809,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 649 109,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,18%. Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe są jednym z narzędzi ułatwiających Zarządowi wykonaniem budżetu. Przyjęte w budżecie rezerwy ogólne i celowe na dzień 01.01.2024 r. w łącznej kwocie 15 820 336,00 zł w ciągu roku były sukcesywnie rozwiązywane na podstawie wpływających do Zarządu Powiatu wniosków.

- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 4 230 700,00 zł, w tym:
  1. rezerwa kryzysowa 800 000,00 zł (nie była uruchamiana);
  2. rezerwa na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 500 000,00 zł – (rozdysponowano – 333 773,00 zł m.in.: na bieżące utrzymanie Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kobyłce oraz na świadczenia i wynagrodzenie w Rodzinnych Domach Dziecka oraz rodzinach zastępczych) – 166 227,00 zł;
  3. rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy 3 966 707,00zł (rozdysponowano 2 688 434,00 zł na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych) – 1 278 273,00 zł;
  4. rezerwa ogólna 700 000,00 zł (rozdysponowano 680 715,00 zł, m.in. zwrot dotacji dla niepublicznych szkół, na wynajem i remont pomieszczeń na potrzeby filii Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyminie) – 19 285,00 zł;
  5. rezerwa na wzrost wynagrodzeń pracowników administracji, oświaty, pomocy społecznej i placówek opiekuńczo - wychowawczych 4 580 849,00 zł (rozdysponowano 3 436 439,00 zł na wzrost wynagrodzeń w placówkach Powiatu Wołomińskiego) – 1 144 410,00 zł;
  6. rezerwa na finansowanie wydatków w placówkach oświatowych 800 000,00 zł (rozdysponowano 621 062,00 zł na wydatki bieżące zakup i montaż wyposażenia dla filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Markach, obsługa prawna w Liceum Ogólnokształcące w Urlach, zasilanie w Sali gimnastycznej Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie, remonty i zakupy materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Tłuszczu, montaż czujnika gazu w kotłowni oraz wymiana pompy w piecu centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Zielonce, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz remontu pomieszczeń w szkole Podstawowej Specjalnej w Radzyminie) – 178 938,00 zł;
  7. rezerwa na wzrost wynagrodzeń nauczycieli 4 472 780,00 zł (rozdysponowano 3 829 213,00 zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych Powiatu Wołomińskiego) – 643 567,00 zł.
- **<u>w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</u>** wydatkowano kwotę 5 649 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 649 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 5 649 109,00 zł (wpłata do budżetu Państwa tzw. Janosikowego).

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 865 613,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 631 333,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczono następująco:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	801.80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 786 363,88	28 390 035,54	23,34
2	801.80105	Przedszkola specjalne	322 969,00	322 916,22	0,27
4	801.80115	Technika	29 855 263,08	29 166 362,75	23,98
3	801.80116	Szkoły policealne	5 989 001,00	5 673 100,01	4,66
4	801.80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	9 055 212,17	8 578 065,41	7,05
5	801.80120	Licea ogólnokształcące	34 506 588,72	33 987 542,67	27,94
6	801.80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 312 869,00	6 207 530,77	5,10
7	801.80146	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	340 000,00	280 709,93	0,23
9	801.80152	Realizacja i zadań wymagających specjalnej organizacji nauki……	4 727 002,00	4 626 241,84	3,80

10	801.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	166 636,28	166 412,92	0,14
11	801.80195	Pozostała działalność	4 803 708,40	4 232 415,15	3,48
		Razem	**124 865 613,53**	**121 631 333,21**	**x**

Struktura działu wg grup wydatków:

treść	*kwota*	*udział %*
Wynagrodzenia i pochodne	77 597 220,21	63,80
Pozostałe wydatki statutowe	10 699 848,46	8,80
Świadczenia	552 434,39	0,45
Dotacje bieżące	31 601 005,36	25,98
Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich	1 180 824,79	0,97
Razem	**121 631 333,21**	**x**

- **<u>w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne</u>** wydatkowano kwotę 28 390 035,54 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 28 786 363,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	19 852 295,87	69,93
2	Zakup materiałów i wyposażenia	157 790,09	0,55
3	Zakup pomocy dydaktycznych	65 584,07	0,23
4	Zakup energii	282 432,36	0,99
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	37 048,05	0,13
6	Pozostałe usługi	213 419,51	0,75
7	Odpis na ZFŚS	708 450,96	2,49
8	Świadczenia	163 136,86	0,57
9	Dotacje dla jednostek niepublicznych	6 909 877,77	24,34
	RAZEM	**28 390 035,54**	**x**

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i niepubliczne:

1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie, ul Miła - poniesione wydatki 8 472 428,18 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 62 423,68 zł,
2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie ul Komunalna - poniesione wydatki 7 636 168,19 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 159 749,42 zł,
3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrówku - poniesione wydatki 5 371 561,40 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 90 731,72 zł.
4. Dotacje przekazane dla szkół niepublicznych - 6 909 877,77 zł.

- **<u>w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne</u>** wydatkowano kwotę 322 916,22 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 322 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na**:**
  dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 322 916,22 zł.

- **<u>w rozdziale 80115 Technika</u>** wydatkowano kwotę 29 166 362,75 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 29 855 263,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	25 650 354,85	87,94

2	Zakup materiałów i wyposażenia	352 306,30	1,20
3	Zakup pomocy dydaktycznych	176 031,46	0,60
4	Zakup energii	990 594,14	3,40
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	108 890,91	0,65
6	Pozostałe usługi	787 661,04	2,92
7	Odpis na ZFŚS	1 076 585,98	2,96
8	Świadczenia	23 938,07	1,05
	RAZEM	**29 166 362,75**	**X**

W ramach rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne i zadania:

1.Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie poniesione wydatki 6 287 882,89 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 39 875,56 zł;

2.Technikum w Zespole Szkól Techniczno-Zawodowych w Radzyminie poniesione wydatki 9 188 552,91 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 144 081,76 zł;

3.Technikum w Zespole Szkół w Tłuszczu poniesione wydatki 3 680 752,86 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 171 978,79 zł

4.Technikum w Zespole Szkół w Zielonce poniesione wydatki 6 728 293,47 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 216 414,90 zł;

5.Technikum w Zespole Szkół w Wołominie poniesione wydatki 3 280 880,62 zł.

- **<u>w rozdziale 80116 Szkoły policealne</u>** wydatkowano kwotę 5 673 100,01 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 5 989 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 673 100,01 zł**.**
- **<u>w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</u>** wydatkowano kwotę 8 578 065,41 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 9 055 212,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - Szkoła branżowa w Zespole Szkół w Tłuszczu poniesione wydatki 2 094 396,08 zł,
  - Szkoła branżowa w Zespole szkół w Wołominie poniesione wydatki 3 268 055,66 zł.

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 557 608,80	53,13
2	Zakup materiałów i wyposażenia	72 283,61	0,84
3	Zakup pomocy dydaktycznych	19 263,00	0,22
4	Zakup energii	328 227,71	3,82
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	13 783,92	0,16
6	Pozostałe usługi	181 534,34	2,12
7	Odpis na ZFŚS	205 265,23	2,39
8	Świadczenia	4 943,13	0,06
9	Dotacje dla jednostek niepublicznych	2 946 567,67	34,35
10	Dotacje	248 588,00	2,90
	RAZEM	**8 578 065,41**	x

1. Kursy zawodowe dla uczniów szkół branżowych poniesione wydatki 269 046,00 zł
2. Udzielono dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły branżowej na kwotę 2 946 567,67 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 53 564,84 zł;

- **<u>w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące</u>** wydatkowano kwotę 33 987 542,67 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 34 506 588,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	16 410 293,07	48,28
2	Zakup materiałów i wyposażenia	182 132,50	0,53
3	Zakup pomocy dydaktycznych	78 626,43	0,23
4	Zakup energii	623 517,57	1,83
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	83 427,85	0,24
6	Pozostałe usługi	380 768,91	1,12
7	Odpis na ZFŚS	681 113,25	2,00
8	Świadczenia	133 006,75	0,39
9	Dotacje dla jednostek niepublicznych	15 414 656,34	45,35
	RAZEM	**33 987 542,67**	**x**

W ramach tego rozdziału finansowane są następujące placówki publiczne:

1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie - poniesione wydatki 7 916 931,58 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 151 592,00 zł

2. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Tłuszczu poniesione wydatki 1 655 144,81 zł,

3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Zielonce poniesione wydatki 1 580 388,33 zł,

4.Liceum Ogólnokształcące w Urlach poniesione wydatki 2 966 042,00 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 19 557,47 zł,

5. Liceum Ogólnokształcące w ZSE w Wołominie poniesione wydatki 3 040 799,79 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 106 715,85 zł,

6. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól w Wołominie poniesione wydatki – 1 398 579,82 zł.,

7. Zakup umundurowania dla uczniów klas I Mundurowych Liceum Ogólnokształcącego w Urlach 15 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł środki z Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach tego rozdziału finansowane są niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży i dorosłych, kwota udzielonej wyniosła 15 414 656,34 zł, w tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych
z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 434 389,92 zł.

- **<u>w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne</u>** wydatkowano kwotę 6 207 530,77 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 6 312 869,00 zł w ramach tego rozdziału finansowane są:
  1. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZSS w Ostrówku poniesione wydatki 2 897 867,60 zł,

  2. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w ZSS w Wołominie poniesione wydatki 3 309 663,17 zł,

  Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	5 662 837,51	91,23
2	Zakup materiałów i wyposażenia	55 204,76	0,89
3	Zakup pomocy dydaktycznych	17 789,51	0,29

4	Zakup energii	70 409,60	1,13
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	13 421,99	0,22
6	Pozostałe usługi	71 617,01	1,15
7	Odpis na ZFŚS	210 896,15	3,40
8	Świadczenia	105 354,24	1,70
	Razem	**6 207 530 ,77**	x

- **<u>w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>** wydatkowano kwotę 280 709,93 zł, co stanowi 82,56% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220 635,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 074,75 zł.
- **<u>w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>** wydatkowano kwotę 4 626 241,84 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 4 727 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	***treść***	***kwota***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	4 316 425,91	93,30
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 388,80	0,40
3	Zakup pomocy dydaktycznych	7 684,34	0,17
4	Zakup energii	69 411,09	1,50
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	6 464,97	0,14
6	Pozostałe usługi	35 363,03	0,76
7	Odpis na ZFŚS	166 993,11	3,61
8	Świadczenia	5 510,59	0,12
	Razem	**4 626 241,84**	**x**

W rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z indywidualnym nauczaniem, klasami integracyjnymi, przystosowaniem szkoły do potrzeb ucznia niepełnosprawnego.

- **<u>w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>** wydatkowano kwotę 166 412,92 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 166 636,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 390,15 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 899,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123,42 zł**.**
- **<u>w rozdziale 80195 Pozostała działalność</u>** wydatkowano kwotę 4 232 415,15 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 4 803 708,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lp.	***treść***	***kwota***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 147 404,20	27,11
2	Zakup materiałów i wyposażenia	18 111,34	0,42
3	Zakup pomocy dydaktycznych	5 495,24	0,12
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	657 921,86	15,54
5	Pozostałe usługi	419 044,61	9,90
6	Odpis na ZFŚS	343 480,94	8,12
7	Świadczenia	56 470,00	1,33
8	Dotacje	32 400,00	0,77
9	Programy unijne	1 180 824,79	27,89

10	Różne rozliczenia	371 262,17	8,77
	Razem	**4 232 415,15**	**x**

W ramach pozostałej działalności finansowano także:
- remonty bieżące w szkołach – 657 921,86 zł (m.in.: remont sali gimnastycznej ZSE Wołomin 158 670,00 zł, remont pomieszczeń w SPS w Radzyminie 151 550,00 zł, remont dachu ZS w Tłuszczu 347 701,86 zł)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 343 480,94 zł;
- zakup programów informatycznych wydano 41 760,80 zł (Vulcan, system naboru do szkół);
- fundusz zdrowotny nauczycieli wydatkowano kwotę 56 470,00 zł,
- praktyki zagraniczne uczniów wydano kwotę 1 180 824,79 zł, w tym:
  - Projekt Przez doświadczenie do sukcesu. Europejskie praktyki zawodowe w Mościckim, realizator ZS Zielonka, kwota wydatków 260 874,84 zł;
  - Projekt Erasmus+ Sektor Edukacja Szkolna LO w Radzyminie kwota wydatków 33 298,34 zł;
  - Projekt Zdobywamy kompetencje zawodowe w Europie realizator ZSTZ w Radzyminie kwota wydatków 344 786,02 zł;
  - Projekt Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół w Tłuszczu w ramach programu ERASMUS+ realizator ZS w Tłuszczu kwota wydatków 316 405,75 zł; Do Hiszpanii po zieloną edukację i kompetencje przyszłości - ZS Tłuszcz kwota wydatków 225 459,84 zł;

Pozostałe wydatki to m.in.: opracowania graficzne broszur i druk, publikacje informatorów, szkolenia, audyt energetyczny, Giełda Publicznych Szkół Ponadpodstawowych, wykonanie ekspertyz, konferencje z zakresu oświaty, komisje egzaminacyjne, uroczystości o tematyce edukacyjnej itp. w kwocie 181 034,49 zł. Wydatki wiodącego ośrodka koordynacyjnego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota 1 141 695,98 zł, wydatkowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie, który realizował program ministerialny Za życiem, liczba dzieci objętych programem 196, liczba godzin zajęć 10 879. Na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej zadanie będzie realizowane do roku 2026;
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi - kwota 32 400,00 zł;
- wydatki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" realizowało 6 szkół prowadzonych prze z Powiat Wołomiński wartość zadania 43 500,00 zł, w tym dotacja 34 800,00 zł udział własny 8 700,00 zł;
- program Podróże z klasą w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki. Koszt wycieczek 178 391,04 zł, wsparcie finansowe 140 880,00 zł, udział własny 37 511,04 zł.

Zestawienie średniorocznej liczby uczniów, oddziałów szkolnych i kosztów

szkoła	***średnia liczba zatrudnionych w etatach***	***liczba oddziałów***	***średnia liczba uczniów***	***m-czny koszt nauczania 1 ucznia***	***m-czny koszt nauczania 1 oddziału***
Szkoła Podstawowa Specjalna w Radzyminie	69	23,33	119,17	5 240,13	26 766,68
Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku	55,02	22,58	93,25	7 334,19	30 288,46
Zespól Szkół Specjalnych w Wołominie	78,50	28,67	124,42	7 900,81	34 299,34
LO Radzymin	59,32	23	715,83	964,83	30 028,44
LO Urle	38	6	143	1 802,63	42 962,70
ZS Tłuszcz	61,38	21	537	1 186,68	30 345,16
ZS Wołomin	59,41	27	594	1 063,35	23 393,64
ZSE Wołomin	72,26	26	653,25	1 230,76	30 922,84
ZS Zielonka	79,48	28,67	664,11	1 339,41	31 067,56

ZSTZ Radzymin	66,66	25	634	1 272,91	32 280,88

Dochody gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych szkół powiatowych.
W ramach dochodów własnych zebrano kwotę 628 505,36 zł, którą wydatkowano na bieżące potrzeby szkół.

Zestawienie zebranych dochodów szkół przedstawia poniższa tabela:

lp.	*nazwa szkoły*	*klasyfikacja*	*Dochody wykonane*	*Wydatki wykonane*
1	ZSS Ostrówek	801.80102	11 305,50	11 305,50
2	ZSS Wołomin ul Miła	801.80102	12 346,00	12 346,00
3	SPS Radzymin	801.80102	82 078,00	82 078,00
4	LO Urle	801.80120	5 039,05	5 039,05
5	LO Radzymin	801.80120	61 482,50	61 482,50
6	ZSE Wołomin	801.80115	9 504,71	9 504,71
7	ZS Wołomin	801.80117	43 845,86	43 845,86
8	ZSTZ Radzymin	801.80115	8 826,52	8 826,52
9	ZS Zielonka	801.80115	172 501,30	172 501,30
10	ZS Tłuszcz	801.80130	48 103,07	48 103,07
11	LO Urle -internat	854.85410	158 315,99	158 315,99
		RAZEM	**628 505,36**	**628 505,36**

2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509 259,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85111 Szpitale ogólne** wydatkowano kwotę 64 259,00 zł, co stanowi 90,51% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł (szkolenie personelu szpitala wykonującego zawody medyczne);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 259,00 zł.
- **w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 445 000,00 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 355 000,00 zł, na organizowanie akcji profilaktycznych dla mieszkańców Powiatu Wołomińskiego, w tym:

  a) „Wczesne wykrywanie chorób ginekologicznych u kobiet po 25 r.ż." Przeprowadzone zostało 6 akcji profilaktycznych. Podczas konsultacji wykonano 150 badań usg transwaginalnych, 150 konsultacji lekarskich, pobrano 150 badań cytologii jako przesiewowych badań w kierunku raka szyjki macicy. Z przebadanych pacjentek 30 % zostało skierowanych na ścieżkę dalszej diagnostyki specjalistycznej, powodem była zła grupa badania cytologii.

  b) „Edukacja młodzieży i nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy" w roku 2024 w programie uczestniczyły powiatowe placówki oświatowe:

  - Zespół Szkół w Tłuszczu, ul. Radzymińska 2 - przeszkolono łącznie 7 grup, co przekłada się na 130 uczniów i 8 nauczycieli;

  - Zespół Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 - przeszkolono łącznic 2 grupy, co przekłada się na 36 uczniów i 2 nauczycieli;

  - Liceum Ogólnokształcące im, Bitwy Warszawskiej w 1920r. w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 4 - przeszkolono łącznie 6 grup, co przekłada się na 94 uczniów oraz 7 nauczycieli.

  Łącznie w szkoleniu wzięło udział 260 uczniów i 17 nauczycieli.

  c) „Wczesne wykrywanie osteoporozy" działania profilaktycznej akcji zdrowotnej miały na celu zapobieganie chorobom i urazom, które mogą być skutkiem niedoboru witaminy D3, poprzez ich wczesne wykrywanie i leczenie, sprawdzenie poziomu witaminy D3 w organizmie pacjentów oraz poradnictwo lekarza ortopedy w kwestii odpowiedniej suplementacji witamin. Akcje zdrowotne zostały przeprowadzone w:

- Wołominie (gmina Wołomin) – przebadano 128 osób;
- Markach (gmina Marki) — przebadano 52 osób
- Jadów (gmina Jadów) — przebadano 54 osób;
- Tłuszczu (gmina Tłuszcz) — przebadano 66 osób.

d) „Zapobieganie chorobom szyjki macicy, dla osób powyżej 15 r.ż." celem programu były działania profilaktyczne służące zapobiegniu chorobom szyjki macicy, wirusa HPV (brodawczaka ludzkiego). Zaszczepiono cyklem 3-dawkowym grupę populacyjną w ilości 25 osób preparatem Gardasil.
Przeprowadzone zostało 3 akcje w Przychodni Specjalistycznej, mieszczącej się w Szpitalu w Wołominie. Łącznie z wizyt lekarskich oraz pielęgniarskich skorzystało 25 osób.

e) „Wczesne wykrywanie chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów 35-65 lat" W programie przebadano 60 osób pod względem konsultacji lekarskiej wraz z wykonaniem badania echa serca, zbadano profil lipidowy 60 osobom, oraz zespół pielęgniarski edukował i wydał materiały informacyjne 60 osobom.

f) „Profilaktyka zapobiegania zaćmie dla osób po 35 r.ż." konsultacja okulisty zawierała wywiad i badanie pacjenta w celu wczesnego wychwycenia nieprawidłowości dotyczących zaćmy ocznej. Podczas konsultacji według wskazań medycznych, lekarz wykonywał również badanie USG oka, oraz badanie w lampie szczelinowej, a personel pielęgniarski przeprowadzał pomiar ciśnienia w gałce ocznej. W programie przebadano 250 osób pod względem konsultacji lekarskiej, wywiadu pielęgniarskiego oraz badań specjalistycznych.

g) „Profilaktyka przesiewowa dla osób powyżej 18 r. ż." w programie przebadanych zostało 50 osób pod względem USG jamy brzusznej, EKG i badań laboratoryjnych, tj. morfologia, crp, ob, sód, potas, glukoza. Z przebadanej grupy pacjentów 18 osób zostało skierowanych do poradni specjalistycznych celem dalszej diagnostyki.

h) „Powiatowa Szkoła Rodzenia" Powiatowa Szkoła Rodzenia prowadziła działalność na terenie Szpitala w specjalnie do tego celu zaadoptowanym i wyposażonym pomieszczeniu - łącznie od lutego do grudnia 2024 r. skorzystało 298 par.

- 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 w kwocie 90 000,00 zł (program współpracy z organizacjami pozarządowymi);

2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 813 325,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 076 201,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	852.85202	Domy Pomocy Społecznej	16 953 895,37	16 716 814,86	60,27
2	852.85203	Ośrodki wsparcia	5 188 361,83	5 026 695,67	17,42
3	852.85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 080 722,00	4 029 104,71	13,96
4	852.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej	1 923 320,00	1 771 098,20	6,09
5	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	961 452,00	953 331,50	3,28
6	852.85295	Pozostała działalność	774 169,86	579 156,51	1,20
		Razem	**29 881 921,06**	**29 076 201,45**	**x**

- **<u>w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej</u>** wydatkowano kwotę 16 716 814,86 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 16 953 895,37 zł.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność dwóch domów:
1. Dom Pomocy Społecznej w Zielonce,
2. Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie.

lokalizacja	średnia liczba mieszkańców	liczba etatów	budżet (zł)	Średniomiesięczny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca (zł)

Dom Pomocy Społecznej w Zielonce	59,00	36,50	6 120 561,96	8 628,88
Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie	98,27	74,13	10 770 333,41	9 017,03

Domy pomocy społecznej zapewniają osobom starszym potrzebującym opieki, zarówno całodobowe usługi opiekuńcze, rehabilitację i zajęcia kulturalne, które umożliwiają seniorom spędzanie czasu wolnego w ciekawy i atrakcyjny sposób. W 2024 roku pracownikom DPS wypłacono dodatek motywacyjny za okres od lipca do grudnia w kwocie 746 607,30 zł.

lp.	***treść***	***kwota (zł)***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	13 182 263,10	78,86
2	Zakup materiałów i wyposażenia	771 197,67	4,61
3	Zakup żywności	908 499,94	5,43
4	Zakup energii	638 097,00	3,82
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	133 861,68	0,80
6	Pozostałe usługi	796 234,81	4,76
7	Odpis na ZFŚS	283 192,12	1,69
8	Świadczenia	3 468,54	0,02
	Razem	**16 716 814,86**	**X**

- **<u>w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia</u>** wydatkowano kwotę 5 026 695,67 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 5 149 470,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

lokalizacja	***średnia liczba podopiecznych***	***budżet (zł)***	***źródło finansowania***
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobyłce	46	1 196 113,08	finansowane z dotacji celowej
Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu	42	829 380,12	finansowane z dotacji celowej
Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyminie	25	813 662,93	finansowane z dotacji celowej (program współpracy)
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ząbkach	25	812 630,82	finansowane z dotacji celowej (program współpracy)
Domu Samotnej Matki w Zielonce	55	507 365,69	finansowane z dotacji celowej – 47 365,69 zł i środki własne powiatu – 460 000,00 zł
Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe w Kobyłce	30	867 543,03	środki własne powiatu
	Razem	**5 026 695,67**	

Wydatki bieżące ponoszone w środowiskowych domach samopomocy wg typów:

lp.	*treść*	*Kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 164 405,14	43,06
2	Zakup materiałów i wyposażenia	62 945,71	1,25
3	Zakup żywności	23 809,56	0,47
4	Zakup energii	112 759,62	2,24
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	6 700,00	0,13
6	Pozostałe usługi	448 879,17	8,93
7	Odpis na ZFŚS	73 537,47	1,46
8	Dotacje na zadania bieżące	2 133 659,00	42,45
	Razem	**5 026 695,67**	**x**

- **<u>w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>** wydatkowano kwotę 4 029 104,71 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 4 051 017,00 zł.

Do głównych zadań PCPR należy:- zapewnianie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej oraz w ośrodkach wsparcia (wydano 42 decyzje), prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - pomoc dla osób niepełnosprawnych finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", opieka nad rodzinami zastępczymi, - kierowanie nieletnich do placówek opiekuńczo– wychowawczych i resocjalizacyjnych, - szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych – w szkoleniach uczestniczyło 14 osób. W strukturze jednostki funkcjonuje 53,70 etatów.

Wydatki bieżące ponoszone w PCPR wg typów:

lp.	*treść*	*kwota (zł)*	*Udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	3 253 901,46	80,76
2	Zakup materiałów i wyposażenia	48 966,38	1,22
3	Zakup energii	202 146,45	5,02
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	21 343,53	0,53
5	Pozostałe usługi	423 200,31	10,50
6	Odpis na ZFŚS	72 522,28	1,80
7	Świadczenia	7 024,30	0,17
	Razem	**4 029 104,71**	**x**

- **<u>w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>** wydatkowano kwotę 1 771 098,20 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 1 923 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. działalność poradnictwa rodzinnego – kwota 713 762,31 zł. W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, funkcjonującej w ramach PCPR, przeprowadzono 7 459 spotkań psychologów z osobami zgłaszającymi się do poradni. W 2024 roku z konsultacji psychologicznych skorzystało 612 osób a z pomocy psychologicznej (psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego) - 161 osób. Psychologowie poradni uczestniczyli w 38 interwencjach kryzysowych.
2. program współpracy z organizacjami pozarządowymi kwota dotacji 278 113,60 zł;
3. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota wydatkowana 564 257,56 zł.

W okresie od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r. działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce przedstawia tabela:

liczba spotkań	*hostel*	*porady psychologiczne*	*porady pedagogiczne*	*porady prawne*	*Konsultacje duluth*
1 900	10	1 719	22	19	47

4. wydatki na mieszkania treningowe i wspomagające kwota 141 727,33 zł (jednostka dysponuje 7 miejscami w mieszkaniach treningowych i wspomagających w nowej lokalizacji przy ul. Sasina 14 w Wołominie**).**

Wydatki bieżące ponoszone przez specjalistyczne jednostki poradnictwa… wg typów:

lp.	*treść*	*kwota (zł)*	*Udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 221 568,95	68,97
2	Zakup materiałów i wyposażenia	47 693,17	2,70
3	Zakup energii	48 330,24	2,73
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	8 440,00	0,48
5	Pozostałe usługi	139 800,74	7,90
6	Odpis na ZFŚS	26 080,94	1,47
7	Świadczenia	1 070,56	0,06
8	Dotacje na zadania bieżące	278 113,60	15,70
	Razem	**1 771 098,20**	**x**

- **<u>w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców</u>** wydatkowano kwotę 953 331,50 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 961 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 953 331,50 zł (pomocą i wsparciem objęto 70 rodzin cudzoziemskich – zadanie finansowane z dotacji budżetu Państwa).
- **<u>w rozdziale 85295 Pozostała działalność</u>** wydatkowano kwotę 579 156,51 zł, co stanowi 74,81% planu rocznego wynoszącego 774 169,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących program TAK Rodzina w kwocie 469 291,20 zł, w tym:
    1. Gmina Dąbrówka 121 814,79 zł;
    2. Gmina Zielonka 121 886,25 zł;
    3. Gmina Poświętne 1 200,00 zł;
    4. Gmina Tłuszcz 32 390,16 zł;
    5. Gmina Radzymin 132 000,00 zł;
  - Dotacja dla Gminy Zielonka na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w świetlicy dla osób niepełnosprawnych MUMINKI 60 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 857,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 327,96 zł;
  - 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 w kwocie 10 000,00 zł (dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 894,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 834,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 952,00 zł;
  - W 2024 r. Powiat Wołomiński przystąpił do realizacji zadania pn. „Więcej o Zdrowiu" współfinasowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zadanie było realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych zadania wynosiła 61 500,00 zł, z czego 48 585,00 zł to kwota dofinansowania przekazana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a 12 915,00 zł to wkład własny powiatu. Dostarczono usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego i szkoleń warsztatowych w formie zrealizowanych seminariów zarówno dla mieszkańców powiatu jak też pracowników instytucji powiatowych oraz specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego zatrudnionych na terenie powiatu wołomińskiego. Działania warsztatowe i seminaryjne przyczyniły się do podniesienia kompetencji zawodowych, a także umiejętności radzenia sobie z trudnościami psychicznymi.

2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 742 258,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 479 239,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	853.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	383 456,00	369 548,44	3,22
2	853.85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 542 679,00	1 454 762,81	12,67
3	853.85333	Powiatowy Urząd Pracy	8 878 595,00	8 817 942,74	76,82
4	853.85334	Pomoc dla repatriantów	273 099,51	273 099,51	2,38
5	853.85395	Pozostała działalność	664 429,00	563 885,99	4,91
		Razem	**11 742 258,51**	**11 479 239,49**	**x**

- **w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wydatkowano kwotę 369 548,44 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 383 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 278 600,00 zł (program współpracy organizacji pozarządowych);
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 89 856,00 zł (przekazane na działania WTZ Empatia w Drewnicy);
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 092,44 zł (rehabilitacja mieszkańców Powiatu Mińskiego zgodnie z porozumieniem).
- **w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** wydatkowano kwotę 1 454 762,81 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 1 542 679,00 zł.
  - Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W 2024 roku wpłynęły 6 708 wnioski z czego wydano 3 782 orzeczeń, w tym 1 024 o niepełnosprawności, 2 705 o stopniu niepełnosprawności, 1 502 legitymacji oraz 947 kart parkingowych. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 985 207,40 zł i środków własnych Powiatu 469 555,41 zł.
- **w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy** wydatkowano kwotę 8 817 942,74 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 8 878 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Lp.	*Treść*	*kwota (zł)*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	7 890 965,32	89,49
2	Zakup materiałów i wyposażenia	102 370,70	1,16
3	Zakup energii	147 176,24	1,67
4	Usługi remontowe i konserwacyjne	135 697,31	1,54
5	Pozostałe usługi	335 998,50	3,81
6	Odpis na ZFŚS	198 221,67	2,25
7	Świadczenia	7 513,00	0,08
	Razem	8 817 942,74	x

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie obsługuje osoby bezrobotne z terenu 12 gmin wchodzących w skład Powiatu Wołomińskiego, tj. Wołomin, Zielonka, Ząbki, Radzymin, Marki, Kobyłka, Tłuszcz, Poświętne, Dąbrówka, Klembów,

Jadów oraz Strachówka. Jednostka realizuje swoje zadania poprzez utworzone filie w Radzyminie i Tłuszczu. Struktura organizacyjna jednostki uwzględnia 81 etatów.

W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w 2024 roku wydał: 16 262 decyzje administracyjne, 146 postanowień, 1 538 zaświadczeń, 1 942 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych (w tym 605 odpowiedzi na wnioski otrzymane za pośrednictwem platformy elektronicznej SEPI). W w/w okresie do tutejszego urzędu wpłynęło 24 odwołania od decyzji organu I instancji, które po ponownym rozpatrzeniu zostały przekazane do organu odwoławczego, z czego:16 odwołań utrzymano w mocy, 7 odwołań uchylił organ II instancji, w 1 przypadku wydano decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego. Na koniec grudnia 2024 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Wołomińskim wynosiła 4 504 Stopa bezrobocia w Powiecie Wołomińskim na koniec grudnia 2024 r. wynosiła 5,3% i w stosunku do grudnia 2023 r. spadła o 0,4 punktu procentowego.

W 2024 roku zmieniona została siedziba filii Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyminie (przystosowanie i wynajem pomieszczeń koszt 120 150,00 zł.

- **w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów** wydatkowano kwotę 273 099,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 273 099,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 273 099,51 zł (przeprowadzono 4 postępowania związane z przyznaniem pomocy finansowej repatriantowi);
  - na przejazd do miejsca osiedlenia, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie – 2 postępowania;
  - na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu – 2 postepowania).
- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 563 885,99 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 664 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 541 926,00 zł (Karta Polaka – finansowanie z dotacji);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 800,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 895,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 475,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 599,99 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 190,00 zł – zadania finansowane ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie**.**

W ramach rozdziału zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 529 195,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 034 776,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	854.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 197 667,00	1 197 449,76	44,29
2	854.85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 913 764,34	4 872 699,51	18,02
3	854.85406	Poradnie Psych.-Pedagogiczne	10 681 669,90	10 427 053,60	38,57
4	854.85410	Internaty i bursy	775 250,00	704 692,77	2,61
5	854.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	60 580,00	60 497,62	0,22
6	854.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	140 000,00	139 980,00	0,52
7	854.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 354 737,00	2 354 326,64	8,71
8	854.85421	Młodzież. ośrodki socjoterapii	7 224 144,26	7 213 209,40	26,68
9	854.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	33 599,75	0,12

10	854.85495	Pozostała działalność	131 383,00	31 267,16	0,12
		Razem	***27 529 195,50***	***27 034 776,21***	***x***

- **<u>w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>** wydatkowano kwotę 1 197 449,76 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 197 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 197 449,76 zł.
- **<u>w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>** wydatkowano kwotę 4 872 699,51 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 4 913 764,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 872 699,51 zł.
- **<u>w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>** wydatkowano kwotę 10 427 053,60 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 10 681 669,90 zł.

  W ramach tego rozdziału prowadzą działalność:

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tłuszczu;
  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołominie (z filią w Markach);
  3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonce (z filią w Ząbkach).

  Poniższe zestawienia przedstawiają zakres działania poradni oraz koszt ich działalności w rozbiciu na poszczególne jednostki i typy wydatków.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:

poradnia	liczba dzieci w rejonie	liczba uczniów w rejonie	liczba badań	liczba wydanych opinii	budżet
Zielonka (z filią w Ząbkach)	20 182	11 031	1 378	1 503	3 738 410,88
Tłuszcz	11 462	6 483	1 554	221	1 956 968,43
Wołomin (z filią w Markach)	29 119	27 602	5 385	1 576	4 457 033,62
Razem					**10 152 412,93**

W 2024 roku uruchomiona została filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie z siedzibą w Markach – zakup i montaż wyposażenia do gabinetów specjalistycznych, narzędzi diagnostycznych oraz na bieżącą działalność filii wydatkowano – 174 352,06 zł;

Koszt wynajmu pomieszczeń dla filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ząbkach wyniósł 100 288,61zł (zadanie współfinansowane przez Gminę Ząbki).

Wydatki bieżące publicznych poradni prowadzonych przez Powiat wg typów:

lp.	***treść***	***kwota***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	8 909 710,10	85,45

2	Zakup materiałów i wyposażenia	334 588,40	3,21
3	Zakup pomocy dydaktycznych	240 838,68	2,31
4	Zakup energii	84 049,83	0,81
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	4 033,17	0,04
6	Pozostałe usługi	313 864,55	3,01
7	Odpis na ZFŚS	412 761,28	3,96
8	Odpis na PFRON	118 405,00	1,14
9	Świadczenia	8 802,59	0,08
	Razem	10 427 053,60	x

- **w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne** wydatkowano kwotę 704 692,77 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 775 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność internatu dla uczniów LO w Urlach. Średniorocznie w internacie przebywało 20 uczniów.
  Wydatki bieżące internatu wg typów

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	483 528,89	46,74
2	Pozostałe usługi	167 482,00	35,60
3	Odpis na ZFŚS	25 222,74	2,54
4	Świadczenia	28 459,14	4,26
	razem	**704 692,77**	**x**

- **w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** wydatkowano kwotę 60 497,62 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 60 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programów przez PCPR w Wołominie. Zajęcia odbywały się w cyklach tygodniowych w terminach: „Zima z Uśmiechem 2024" od 19.01.2024 r. do 26.01.2024 r. , „Lato z Uśmiechem 2024" od 24.06.2024 r. do 02.08.2024 r. W programie „Zima z Uśmiechem 2024" uczestniczyło łącznie 35 dzieci a w programie „Lato z Uśmiechem 2024" uczestniczyło łącznie 36 dzieci. Całkowity budżet na realizację zajęć „Zima z Uśmiechem 2024" i „Lato z Uśmiechem 2024" wynosił 60 497,62 zł**.**
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 139 980,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 139 980,00 zł (za wybitne osiągnięcia stypendia TALENT przyznano dla 232 uczniów).
- **w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** wydatkowano kwotę 2 354 326,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 354 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 354 326,64 zł.
- **w rozdziale 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii** wydatkowano kwotę 7 213 209,40 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 7 224 144,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 213 209,40 zł**.**
- **w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 33 599,75 zł, co stanowi 67,20% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 668,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 931,00 zł.
- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 31 267,16 zł, co stanowi 23,80% planu rocznego wynoszącego 131 383,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 087,16 zł (fundusz zdrowotny dla nauczycieli);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 180,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 541 753,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 147 124,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

Struktura działu:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	855.85508	Rodziny zastępcze	11 111 095,30	10 971 212,45	67,94
2	855.85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze.	5 330 380,00	5 079 120,61	31,46
3	855.85595	Pozostała działalność	100 278,00	96 791,44	0,60
		Razem	**16 541 753,30**	**16 147 124,50**	**x**

- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 10 971 212,45 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 11 111 095,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udzielanie pomocy pieniężnej dla 364 rodzin zastępczych na łączną kwotę 6 953 684,60 zł.

Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz koordynatorów pieczy zastępczej wydano 2 605 426,11 zł. Finansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu wyniosło 1 233 899,87 zł. Pozostałe wydatki związane z opieką nad rodzinami zastępczymi kwota 106 001,87 zł. Wydatki na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wyniosły 72 200,00 zł.

Liczba rodzin zastępczych stan na 31.12.2024 r.	
rodziny zastępcze spokrewnione	131
rodziny zastępcze niezawodowe	82
rodziny zawodowe	4
rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	1
rodzinne domy dziecka (nieplacówkowe)	9
Łącznie	**227**

Liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych stan na 31.12.2024 r.		
rodziny zastępcze spokrewnione		184
rodziny zastępcze niezawodowe		114
rodziny zastępcze zawodowe	ogółem	26
	w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego	11
rodzinne domy dziecka		73
Łącznie		**397**

- **w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę 5 079 120,61 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 5 330 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na**:**

lokalizacja	*liczba wychowanków*	*liczba zatrudnionych*	*budżet domu*	*m-czy koszt 1 wychowanka*
Dom Dziecka Jaś Równe	18	14	1 060 274,80	7 419,41
Dom Dziecka Małgosia Równe	16	7	1 050 938,67	7 092,38
Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 Wołomin	4	1	243 863,53	7 343,03
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Nowe Załubice	6	1,6	393 871,85	5 573,82
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Wołomin	7	2,33	599 916,40	6 673,49
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Duczki	12	2,83	834 967,17	6 332,88
	X	**X**	**4 183 832,42**	**x**

Wydatki bieżące ponoszone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg typów:

lp.	*treść*	*kwota*	*udział %*
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 776 591,86	54,67
2	Zakup materiałów i wyposażenia	248 787,31	4,90
3	Zakup żywności	155 478,17	3,06
4	Zakup energii	84 930,42	1,68
5	Usługi remontowe i konserwacyjne	23 868,61	0,46

6	Pozostałe usługi	1 129 496,32	22,24
7	Odpis na ZFŚS	50 614,91	0,99
8	Świadczenia	520 815,92	10,25
9	Opłaty za najem pomieszczeń	88 537,09	1,74
		5 079 120,61	**x**

1. Na funkcjonowanie instytucjonalnych domów dziecka wydano środki w wysokości 4 183 832,42 zł.
2. Na opłaty za dzieci z terenu Powiatu Wołomińskiego w domach dziecka poza terenem powiatu wydano kwotę 704 593,87 zł.
3. Pozostałe wydatki 190 694,32 zł m. in. na usamodzielnienie się wychowanków domów dziecka.

Zestawienie zebranych dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przedstawia poniższa tabela

Lp.	*Nazwa placówki*	*klasyfikacja*	*przychody*	*wydatki*
1	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	855.85510	16 945,00	16 945,00
2	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2	855.85510	100,91	100,91
3	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3	855.85510	0,00	0,00
4	Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	855.85510	3 150,00	3 150,00
		RAZEM	**20 195,91**	**20 195,91**

Z dniem 29 lipca 2024 roku została zlikwidowana jednostka organizacyjna Powiatu Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w związku z przejściem na emeryturę Dyrektora jednostki.

- **w rozdziale 85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 96 791,44 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 100 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 274,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 944,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 642,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 895,18 zł**.**

2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 506,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 403 419,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,08%. Środki te przeznaczono następująco:

Struktura działu:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % dziale*
1	900.90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	119 750,40	29,69
2	900.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	75 000,00	37 432,15	9,28
3	900.90095	Pozostała działalność	415 506,78	246 236,61	61,03
		Razem	**610 505,78**	**403 419,16**	**x**

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 119 750,40 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 750,40 zł (usunięto 288 mb wyrobów zawierających azbest z terenu 10 gmin; Dąbrówka, Jadów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin**).**
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 37 432,15 zł, co stanowi 49,91% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 432,15 zł funkcjonowanie tężni w Zielonce: solanka, media, przegląd);
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 246 236,61 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 415 506,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 123 048,00 zł (dotacja dla gmin: Dąbrówka, Marki, Tłuszcz, Jadów i Strachówka na zakup foto pułapek);
- zakup usług pozostałych w kwocie 64 977,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 504,38 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 20 374,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 332,10 zł**.**

W 2024 roku zorganizowano szereg konkursów i projektów o tematyce ekologicznej, w tym m.in.:

1. Konkurs fotograficzny pn. „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie". Jego celem było m. in. uwrażliwienie mieszkańców na piękno przyrody Powiatu Wołomińskiego oraz zachęcanie do jej poznawania, ukazanie walorów i bogactwa naturalnego powiatu. Koszt konkursu: 14 110,00 zł.
2. Akcja sprzątania terenów leśnych w Wołominie w dniu 27.03.2024 r. W akcji udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Wołominie (ul. Legionów 85) oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie - łącznie 32 uczniów i 4 opiekunów.
3. Internetowa Akcja Ekologiczna z okazji Światowego Dnia Pszczół. Akcja prowadzona była na stronie https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski. Jej celem było m. in. kształtowanie wrażliwości na bioróżnorodność przyrody ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w jej funkcjonowaniu, popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie.
4. Cykl warsztatów terenowych z zakresu edukacji ekologicznej, w miejscach cennych przyrodniczo na terenie Powiatu Wołomińskiego, przeznaczonych dla mieszkańców powiatu. Celem warsztatów terenowych była promocja regionu w połączeniu z edukacją przyrodniczą, promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową, integracja międzypokoleniowa, zachęcanie do spędzania czasu rodzinnie i aktywnie. Warsztaty odbyły się w 3 terminach (01.06, 29.06, 27.07.2024 r.), w każdym terminie zajęcia były poprowadzone dla dwóch grup 15-osobowych. Spacery przeprowadzone były w dwóch lokalizacjach: w okolicach Rezerwatu Dębina (gm. Klembów) oraz w Lasach Mareckich (okolice Rezerwatu Horowe Bagno).
   Koszt warsztatów: 14 684,38 zł
5. Ekologiczny program edukacyjny „4 Żywioły". Program realizowany jesienią 2024 r. (wrzesień-październik) skierowany był do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie powiatu wołomińskiego. Jego celem było przekazanie wiedzy na temat określonych żywiołów natury (ogień, woda, powietrze, ziemia) w kontekście konkretnego Celu Zrównoważonego Rozwoju, a także zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci, zachęcenie ich do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i rozwijanie ich aktywności twórczej, wyobraźni i kreatywności. Łącznie przeprowadzono 20 warsztatów. Cykl warsztatów dotyczył 4 żywiołów i związanych z nimi lokalnie zdiagnozowanymi zagrożeniami. Koszt programu: 14 281,00 zł
6. Akcja edukacyjna „Pomóż dzikom wrócić do lasu". Akcja polegała na przekazaniu uczniom wiedzy na temat zagrożeń związanych z wolnożyjącymi dzikami, rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych i promowaniu zachowań proekologicznych. Dla pięciu placówek, które zebrały największą ilość żołędzi, zakupiono wybrane przez placówki nagrody rzeczowe. Łącznie w akcji wzięło udział 1914 dzieci i młodzieży.
   Koszt akcji: 29 844,75 zł
7. Choinki za elektroodpady. W dniu 14.12.2024 r. została przeprowadzona akcja ekologiczna, w ramach której mieszkańcy powiatu wołomińskiego mogli przynieść elektroodpady. Akcja miała na celu propagowanie proekologicznej postawy polegającej na prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Koszt akcji 11 723,40 zł

2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 232 145,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 069 156,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

Struktura działu :

Lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % dziale*
1	921.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 199 045,00	1 104 376,42	21,79
2	921.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 243 600,00	1 243 600,00	24,53
2	921.92113	Centra kultury	1 686 500,00	1 686 500,00	33,27

3	921.92116	Biblioteki	1 015 000,00	1 015 000,00	20,02
4	921.92120	Ochrona i konserwacja zabytków	88 000,00	19 680,00	0,39
		Razem	**5 232 145,00**	**5 069 156,42**	**x**

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 1 104 376,42 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 1 199 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Termin	Wydarzenie
15-26.01.2024 r.	Ferie Taneczne z Hip Hopem
01.03.2024 r.	Dzień Żołnierzy Wyklętych
09.03.2024 r.	Koncert z okazji Dnia Kobiet
17.03.2024 r.	Obchody Rocznicy Powstania Styczniowego
24.03.2024 r.	Koncerty Pasyjne
25.05.2024 r.	Majówka w Chrzęsnem
11.07.2024 r.	35. rocznica Śmierci ks. Sylwestra Zycha
15.08.2024 r.	Uroczystości 104. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku
17.08.2024 r.	Odsłonięcie popiersia Janusza Kochanowskiego
17.08.2024 r.	Piknik Wojskowy
17.09.2024 r.	Obchody Światowego Dnia Sybiraków
05.10.2024 r.	85. Rocznica pobytu w Krubkach-Górkach mjr Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”
30.11.2024 r.	Uroczysta Gala z okazji 25.lecia Samorządu Powiatowego

- organizacja w/w uroczystości i imprez okolicznościowych – 511 420,69 zł;
- dotacja dla organizacji w ramach programu współpracy – 319 947,82 zł;
- dofinansowanie uroczystości i wydarzeń w ramach współorganizacji – 273 007,91 zł;

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 1 243 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 243 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 243 600,00 zł (dla Pałacu w Chrzęsnem).
- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 1 686 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 686 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 634 500,00 zł (dla Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie);
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 000,00 zł (dotacja dla Fabryczki na obchody Bitwy Warszawskiej).
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 1 015 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 015 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 015 000,00 zł (dla Publicznej Biblioteka w Wołominie).
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 22,36% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 680,00 zł (dotacja celowa dla Gminy Wołomin na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków renowacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków - Domu Zofii Nałkowskiej „Dom nad Łąkami” w Wołominie);

2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 737 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 879,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,65%. Środki te przeznaczono następująco:

Struktura działu:

lp.	*klasyfikacja*	*treść*	*plan*	*wykonanie*	*udział % w dziale*
1	926.92601	Obiekty sportowe	313 841,00	241 943,34	39,22
2	926.92605	Zadania w zakresie kultury fiz.	353 650,00	304 936,65	49,43
3	926.92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	11,35
		Razem	**737 491,00**	**616 879,99**	**x**

- **<u>w rozdziale 92601 Obiekty sportowe</u>** wydatkowano kwotę 241 943,34 zł, co stanowi 77,09% planu rocznego wynoszącego 313 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 398,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 78 615,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 064,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 424,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 439,62 zł;

Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie boisk, zatrudnienia animatorów sportu na orlikach funkcjonujących przy Zespole Szkół w Wołominie, Zespole Szkół w Zielonce i Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie.

- **<u>w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>** wydatkowano kwotę 304 936,65 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 353 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 159 950,84 zł (programy współpracy);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 109,14 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 65 392,17 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 230,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 254,50 zł.

  Wydatki przeznaczone na organizację wydarzeń sportowych, w tym min. Powiatowa Gala Sportu.

- **<u>w rozdziale 92695 Pozostała działalność</u>** wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 000,00 zł (stypendia dla sportowców z terenu powiatu osiągających zwycięstwa w różnych dyscyplinach sportowych, przyznano - 105 nagród**).**

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71 415 503,59 zł, tj. w 87,54% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 81 582 048,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Powiecie Wołomińskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	47 203 615,20	53 695 823,50	47 273 939,12	88,04%	66,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 000,00	5 581 673,00	5 483 394,05	98,24%	7,68%
851	Ochrona zdrowia	2 130 000,00	6 630 000,00	5 362 548,15	80,88%	7,51%
926	Kultura fizyczna	10 912 554,00	4 428 030,83	4 240 259,46	95,76%	5,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	3 441 501,58	3 067 186,96	89,12%	4,29%
855	Rodzina	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	2 989 111,00	2 360 546,57	1 638 610,41	69,42%	2,29%
750	Administracja publiczna	918 650,00	1 587 351,65	995 763,64	62,73%	1,39%
852	Pomoc społeczna	437 750,00	930 221,00	877 005,30	94,28%	1,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 000,00	746 900,00	319 966,00	42,84%	0,45%
710	Działalność usługowa	0,00	120 000,00	118 941,00	99,12%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500 000,00	100 000,00	77 889,50	77,89%	0,11%
630	Turystyka	60 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**78 416 680,20**	**81 582 048,13**	**71 415 503,59**	**87,54%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Powiecie Wołomińskim.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60013	Budowa drogi wojewódzkiej DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	w 2024 dotacja nie była przekazana do Urzędu Marszałkowskiego
600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin	365 265,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	zadanie kontynuowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, która obejmuje wykonanie jezdni, chodnika, dróg dojazdowych i odwodnienie drogi.
600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin	250 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane w zakresie opracowanie dokumentacji projektowej. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające 18 000,00 zł
600	60014	Budowa brakującego chodnika na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	zadanie zaplanowane do realizacji w 2025 roku
600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4308W ul. Starej z drogą gminną ul Szkolna w Nadma, gm Radzymin	0,00	164 730,00	164 728,98	100,00%	w ramach zadania wykonano pełną sygnalizację świetlną

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60014	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera gm. Ząbki	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 33 210,00 zł
600	60014	Budowa wyniesionego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalnej z drogą gminną ul. Piotra Skargi w Ząbkach, gm. Ząbki	0,00	500 000,00	7 995,00	1,60%	unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na brak środków dla zadania
600	60014	Budowa zadaszenia boksu magazynowego na terenie bazy WDP w Zagościńcu	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na zbyt wysoka cenę ofertową.
600	60014	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce	133 947,00	133 947,00	133 947,00	100,00%	dokonano zgłoszenia zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Budowlane
600	60014	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce	132 901,00	132 902,00	132 901,50	100,00%	dokonano zgłoszenia zgodnie z art. 29 ustawy Prawo Budowlane
600	60014	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr	100 000,00	46 741,00	19 852,00	42,47%	jednostka projektowa złożyła wniosek ZRID

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm. Klembów					
600	60014	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz	159 410,00	196 309,00	185 730,00	94,60%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 185 730,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobyłce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska)	0,00	13 670,00	13 670,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 13 670,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka	217 710,00	265 710,00	265 680,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 186 960,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów	146 295,00	188 805,00	188 805,00	100,00%	uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin	100 000,00	64 214,00	43 303,38	67,40%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka	281 000,00	87 170,00	15 650,00	18,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50 gm. Strachówka	210 000,00	210 000,00	25 000,00	11,90%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka	297 340,00	110 000,00	40 000,00	36,40%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka	90 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 56 750,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km)	250 000,00	250 000,00	103 349,50	41,30%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 23 349,50 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka	213 085,00	194 550,00	84 550,00	43,50%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin	60 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 116 000,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje - Poświętne	200 000,00	194 000,00	169 000,00	87,10%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka	150 000,00	78 500,00	78 500,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne	141 811,00	106 151,00	81 000,00	76,30%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybów Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin)	100 000,00	151 535,00	151 535,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 126 935,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów	45 320,00	119 589,00	97 093,00	81,20%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 22 632,00 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka	167 340,00	222 340,00	167 340,00	75,30%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 132 180,60 zł
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie uwzględnione w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka	70 000,00	53 185,00	37 815,00	71,10%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne	150 000,00	19 280,00	19 280,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 40 000,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		od drogi wojewódzkiej DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów					
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne	36 961,00	104 981,00	104 365,50	99,40%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne	70 000,00	112 000,00	90 637,00	80,90%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 83 637,00 zł
600	60014	Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka	0,00	104 800,00	82 995,00	79,20%	dla Gminy przekazano dotację na prace projektowe
600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin "Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem oraz rozbudowa skrzyżowań dróg gminnych z ul. Wołomińską w msc. Ciemne na	0,00	5 000,00	0,00		Gmina nie wystąpiła z wnioskiem o przekazanie środków z dotacji

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		skrzyżowaniu ulicy Wołomińskiej z ulicą Piłsudskiego do msc. Nowy Janków gm. Radzymin					
600	60014	Dotacja dla Gminy Poświętne - Projekt skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4314W z drogą Nr 2218W oraz drogą Nr 4351W w miejscowości Poświętne	0,00	127 500,00	0,00		Gmina nie wystąpiła z wnioskiem o przekazanie środków z dotacji
600	60014	Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego	400 000,00	615 055,00	488 925,00	79,50%	wykonano przejścia dla pieszych w ul. Dworkowa gm. Kobyłka, skrzyżowanie ul. Wileńskiej i Legionów w Wołominie wyposażono w sterownik sygnalizacji świetlnej. Kwota 313 650,00 zł to wydatki niewygasające dla zadania
600	60014	Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin	400 000,00	22 530,46	22 347,00	99,20%	kontynuacja zadania zostanie włączona do zakresu prac obejmujących przebudowę drogi powiatowej nr 1811W w Starych Załubicach, dla której obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa.
600	60014	Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów	240 000,00	95 550,00	21 150,00	22,10%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 5 160,00 zł.
600	60014	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na	82 164,00	41 181,00	41 181,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz					
600	60014	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	66 420,00	66 420,00	66 420,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 66 420,00 zł
600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka	0,00	88 784,10	88 784,10	100,00%	Jednostka projektowa złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID. Wydatki niewygasające 88 784,10 zł
600	60014	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 46 000,00 zł
600	60014	Projekt rozbudowy DP Nr 4338W ul. Wojska Polskiego w msc. Kuligów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie przystąpiono do realizacji zadania
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka	0,00	78 400,00	78 400,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 78 400,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin	189 420,00	189 420,00	169 740,00	89,60%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 169 740,00 zł
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm Jadów	238 930,00	62 590,00	62 574,05	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach	126 690,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów	205 902,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne	200 000,00	200 000,00	167 003,00	83,50%	dla przygotowanej dokumentacji uzyskano decyzję ZRID
600	60014	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka	0,00	73 950,00	73 950,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin	5 062 500,20	5 134 600,20	5 134 558,11	100,00%	zadanie finansowane środkami z Polskiego Ładu w kwocie 5 062 500,20 zł. Zadanie zakończone, zakres obejmował przebudowę drogi na odcinku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
							ok. 1,3 km, budowę ciągu pieszo-rowerowego, nawierzchni, sieci elektroenergetycznej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego.
600	60014	Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań	100 000,00	1 933 524,67	1 852 506,51	95,80%	zadanie finansowanie środkami z RFRD - 1 192 856,32zł, w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz z wykonaniem elementów BRD
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej N 4320W w msc. Zaścienie gm. Dąbrówka	0,00	438 408,00	377 013,96	86,00%	w ramach zadania wykonano frezowanie oraz nową nakładkę z betonu asfaltowego napowierzchni 2 690 m² i długości 435,00 m. Finansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 176 000,00zł.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4332W na odcinku od msc. Miąse do msc. Franciszków gm. Tłuszcz	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin	3 151 484,00	2 952 781,45	2 881 054,98	97,60%	Zadanie finansowane środkami z Polskiego Ładu w wysokości 2 442 639,93zł. Zapłacono min. za roboty budowalne 2 861 368,98zł i za nadzór 15 750,00 zł
600	60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		4354W ul. Fabryczna w Markach, gm Marki					
600	60014	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4354W ul. Fabrycznej z ul. Ząbkowską w Markach, gm. Marki	0,00	50 000,00	33 825,00	67,70%	wykonano dokumentację projektową dla realizacji zadania.
600	60014	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin	2 000 000,00	534 802,00	498 801,99	93,30%	w 2024 roku wyłoniono wykonawcę robót. Kwota 466 821,99 zł to wydatki niewygasające. Zakończenie prac w 2025 Zadanie finansowane ze środków z Polskiego Ładu w wysokości 1 900 000,00 zł
600	60014	Rozbudowa DP 4304W ul. Polnej w Radzyminie Etap II	50 000,00	50 000,00	11 070,00	22,10%	zapłacono za aktualizacje dokumentacji projektowej
600	60014	Rozbudowa DP 4311W i DP 4312W ul. Boryny w msc. Helenów gm. Wołomin (skrzyżowanie wyniesione)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Rozbudowa DP 4325W ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Rozbudowa DP 4333W w msc. Szczepanek gm. Tłuszcz	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60014	Rozbudowa DP Nr 4320W w msc. Kozły na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 636 do granicy gminy Tłuszcz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów	8 306 487,00	10 598 947,75	10 334 086,93	97,50%	w ramach robót budowlanych wykonano rozbudowę drogi na długości 1,815 km. Zakres robót budowlanych obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. 6,00 m, ścieżki rowerowej o szer. od 2,00 m, chodników o szer. od 1,50 m, przebudowę kolidujących mediów, budowę rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, roboty wykończeniowe oraz zmianę stałej organizacji ruchu. Zadanie finansowane środkami z RFRD – 7 627 752,98 zł i Gminy Jadów w wysokości 410 024,44 zł
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew	7 580 151,00	6 523 843,58	6 523 611,24	100,00%	w ramach robót budowlanych wykonano rozbudowę drogi na długości 1,38 km. Zakres robót budowlanych obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szer. od 6,00 m, ścieżki pieszo-rowerowej o szer. od 2,00 m, chodników o szer. od 2,00 m, budowę dróg dojazdowych o szer. 4,00 m, budowę zatok autobusowych, budowę azylu dla pieszych, budowę rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę kolidujących mediów, roboty

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
							wykończeniowe oraz zmianę stałej organizacji ruchu. Zadanie finansowane środkami z RFRD w kwocie 4 796 331,80zł. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające w kwocie 106 982,21zł
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odcinku od skrzyżowania z ul. Zawadzką w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod S8 gm. Radzymin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne	8 261 146,00	7 871 146,00	6 254 778,36	79,50%	w ramach robót budowlanych wykonano rozbudowę drogi na długości 1,34 km. Zadanie finansowanie środkami z PROW WM (refundacja w 2025) i dotacja z Gminy Poświętne w kwocie 127 106,00 zł.
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów	181 056,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW NR 636W w msc. Krusze	50 000,00	50 000,00	7 380,00	14,80%	w 2024 ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania, kontynuacja w 2025. Poniesione wydatki to aktualizacja kosztorysów.
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą	1 046 107,00	5 703 215,29	5 698 058,35	99,90%	rozpoczęto rozbudowę drogi powiatowej na odcinku o długości 834 mb, w tym budowę

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów					nowej jezdni ścieżki rowerowej, chodników, wyniesionego skrzyżowania, elementy BRD. Zadanie finansowanie środkami z RFRD w kwocie 4 112 108,29 zł
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin	99 531,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Rozbudowa skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową nr 4343W w msc. Zawiszyn, gm. Jadów	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo)	1 578 832,00	10 000,00	0,00	0,00%	w 2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót w systemie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 6 576 870,76 zł. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę DP nr 4314W z drogą gminną nr 2218 i DP nr 4351W. Finansowanie zabezpieczone środkami z Polskiego Ładu w

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
							wysokości 2 989 000,00 zł. Zakończenie zadania planowane na 2026 rok.
600	60014	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	w 2024 roku zawarto umowy na wykonanie inwestycji na kwotę 51 229 763,27 zł. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę drogi na odcinku o długości ok. 3,5 km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4306W (ul. POW) w Radzyminie do końca obszaru zabudowanego w msc. Łosie i ul. Polnej w miejscowości Cegielnia gm. Radzymin na odcinku od ul. Szkolnej w miejscowości Słupno do drogi wojewódzkiej nr 635 (Al. Jana Pawła II) w Radzyminie na odcinku ok. 800 m. Finansowanie zabezpieczone środkami z Polskiego Ładu w wysokości 43 120 000,00 zł. Zakończenie zadania zaplanowane na 2027 rok. Wydatki niewygasające 380 320,00 zł.
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	w 2024 roku rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy, kontynuacja w latach następnych. Wydatki niewygasające 50 000,00zł
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi	50 000,00	51 660,00	51 660,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową w planowanym zakresie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		wojewódzkiej DW 4306W gm. Radzymin					
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej 4371W (ul. Chabrowa, Ciemne, gm. Wołomin)	50 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20%	wykonano dokumentację projektową na realizację inwestycji wskazanej w zadaniu
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na dawnym śladzie 634 od ronda do ul. Wiejskiej w Tłuszczu	50 000,00	50 000,00	24 600,00	49,20%	wykonano dokumentację projektową w planowanym zakresie
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Nr 4337 na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew gm. Klembów	200 890,00	200 890,00	200 890,00	100,00%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie ok 300 mb	50 000,00	50 000,00	20 910,00	41,80%	wykonano dokumentację projektową w planowanym zakresie
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	wykonano dokumentację projektową w planowanym zakresie
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie	80 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej DK 50 gm. Jadów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 32 482,48 zł
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50 gm. Strachówka	50 000,00	50 000,00	49 999,91	100,00%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 24 254,48 zł
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne gm. Poświętne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	unieważniono postępowanie. Zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	unieważniono postępowanie. Zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica gm. Poświętne					
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz	150 000,00	264 105,00	114 105,00	43,20%	zadanie kontynuowane prace projektowe w toku. Wydatki niewygasające 30 750,00 zł.
600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin)	125 520,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Wykonanie dokumentacji rozbudowy DP Nr 4302W na odcinku Ruda Dz. Nr 266/1 Stare Załubice gm. Radzymin	0,00	14 760,00	14 700,00	99,60%	zapłacono za aktualizację kosztorysów
600	60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej Nr 4333W w msc. Międzyleś, gm. Poświętne	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych
600	60014	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo -	150 000,00	150 000,00	15 270,00	10,20%	przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, które zostały unieważnione z powodu braków środków. Zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu)					
600	60014	Zakupy inwestycyjne na potrzeby WDP	800 000,00	2 853 930,00	1 857 541,77	65,10%	na wyposażenie Wydziału Dróg Powiatowych zakupiono: pług śnieżny, samochód dostawczy, zamiatarkę , recykler, samochód dostawczy do prac terenowych
630	63003	Przygotowanie turystycznej aplikacji mobilnej z atrakcjami z terenu powiatu.	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie podjęto realizacji zadania
700	70005	Nabycie gruntów przeznaczonych pod drogi powiatowe	1 800 000,00	3 441 501,58	3 067 186,96	89,10%	wydatkowano środki na grunty przejęte pod budowę dróg powiatowych
710	71095	Zakup wielkoformatowego urządzenia poligraficznego	0,00	120 000,00	118 941,00	99,10%	zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii
750	75095	Bezpieczne Dane, Bezpieczny Samorząd - Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim	300 000,00	458 961,65	278 448,82	60,70%	projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – cyberbezpieczny Samorząd Zakupiono oprogramowanie i sprzętu sieciowy). Na finansowanie zadania pozyskano środki w wysokości 850 000,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
750	75095	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie	0,00	169 740,00	169 740,00	100,00%	zlecono w drodze przetargu opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające w kwocie 144 279,00 zł.
750	75095	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie	0,00	90 000,00	89 630,10	99,60%	w ramach zadania zaplanowano przebudowę przyziemia z przystosowaniem go do urządzenia biura obsługi interesantów w budynku starostwa powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3. Zakres prac obejmuje także odnowienie elewacji. W 2024 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej. Na finansowanie zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 595 091,00 zł. Zakończenie zadania planowane na 2026 rok.
750	75095	Wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na LED w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania przeniesiona do wydatków bieżących
750	75095	Zakup i montaż wyposażenia dla fili WKM Ząbkach	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	przekazanie lokalu w br. uniemożliwiło realizację zadania w 2024 r.
750	75095	Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę	518 650,00	518 650,00	457 944,72	88,30%	w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prądzyńskiego 3. Zainstalowano nowa windę.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
							Zadanie finansowanie ze środków PFRON w wysokości 406 919,30zł.
754	75404	Zakup samochodów osobowych nieoznakowanych i oznakowanych	100 000,00	100 000,00	77 889,50	77,90%	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodu dla KPP w Wołominie
754	75411	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz)	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00%	plan dla zadania został skorygowany na postawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego. Realizacja planowana w latach następnych
801	80102	Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie	385 910,00	385 910,00	325 909,59	84,50%	w ramach zadania wykonano nawierzchnię poliuretanową, elementy małej architektury, zamontowano urządzenia atestowane przy SPS w Radzyminie. Zadanie finansowane ze środków PFRON w kwocie 227 909,59 zł
801	80195	Instalacja hydrantowa w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku - dokumentacja projektowa	0,00	27 500,00	19 065,00	69,30%	zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
801	80195	Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	476 250,00	550 461,00	436 604,16	79,30%	Zakres prac obejmował montaż obróbek blacharsko – kominowych, otworów nawiewne, gzymsów, murków, rynien, drabin dachowych, instalacji odgromowej.
801	80195	Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	zadanie uwzględnione do realizacji w planach inwestycyjnych lat następnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
801	80195	Modernizacja infrastruktury oświatowej w powiecie wołomińskim w ramach zadania pn.: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia w placówkach oświatowych powiatu wołomińskiego	1 076 951,00	872 391,57	857 031,66	98,20%	dla 5 szkół powiatowych: ZS w Tłuszczu, ZS w Wołominie, ZSE w Wołominie, ZS w Zielone zakupiono sprzęt komputerowy, notebooki, projektor, strzelnice wirtualną. Zadanie finansowane środkami z Polskiego Ładu w kwocie 839 891,02 zł.
801	80195	Projekt i aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy szkoły w Markach i Ząbkach	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie przystąpiono do realizacji zadania
801	80195	Projekt i roboty budowlane wymiany oświetlenia awaryjnego PPOŻ korytarzy w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie przystąpiono do realizacji zadania
801	80195	Przystosowanie pomieszczeń na pracownię klimatyzacji, chłodnictwa i budownictwa w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85	200 000,00	125 789,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie przystąpiono do realizacji zadania
801	80195	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce	300 000,00	48 495,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie przystąpiono do realizacji zadania
851	85111	Dotacja dla Szpitala MBNP w Wołominie - Zakład Diagnostyki Obrazowej - modernizacja i zakup wyposażenia	0,00	3 516 025,00	3 453 199,70	98,20%	ze środków otrzymanych z dotacji szpital sfinansował zakup infrastruktury IT, wielolaryngoskopów, aparatu RTG i innego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
							sprzętu medycznego. Wykonane zostały także roboty budowlane i prace adaptacyjne
851	85111	Dotacja dla szpitala Modernizacja dachów na budynku stacji trafo i bakteriologii - Szpital Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w Wołominie	0,00	53 671,00	53 671,00	100,00%	Szpital ze środków z dotacji sfinansował wymianę pokrycia dachowego na budynku stacji trafo i bakteriologii
851	85111	Przystosowanie 2 sztuk drzwi wejściowych od strony ul. Gdyńskiej dla osób niepełnosprawnych	80 000,00	26 329,00	26 328,35	100,00%	ze środków otrzymanych z dotacji zautomatyzowano w jednym ciągu wejściowym 2 sztuki drzwi ręcznych w nowym budynku szpitala.
851	85111	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II	2 000 000,00	1 201 616,00	0,00	0,00%	w 2024 roku szpital nie wystąpił o uruchomienie środków z dotacji.
851	85111	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy	50 000,00	182 359,00	182 358,50	100,00%	Szpital z dotacji opłacił usługę pełnienia funkcji inwestora zastępczego
851	85111	Zakup respiratora na oddział neonatologii Szpitala MBNP w Wołominie	0,00	150 000,00	146 990,60	98,00%	w ramach dotacji szpital zakupił respirator noworodkowy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
851	85195	Dotacja dla Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie Budowa hospicjum dla dzieci w Wołominie	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	środki z dotacji zostały przeznaczone na roboty budowlane, docieplenie ścian zewnętrznych
852	85202	Budowa dźwigu osobowego w DPS Radzymin	223 750,00	603 775,00	573 480,00	95,00%	budynek DPS Radzymin został wyposażony o szyb windowy, wykonano nowe pomieszczenie oraz nowe korytarze dojścia do windy. Zadanie finansowanie środkami z MCPR w wysokości 223 724,67 zł.
852	85202	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29	200 000,00	243 850,00	234 930,00	96,30%	zakres obejmował opracowanie projektu branżowego wymiany instalacji gazowej, elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
852	85202	Zakup szafy chłodniczej (DPS Radzymin)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie przystąpiono do realizacji zadania
852	85203	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Poprzecznej 18 w Kobyłce	0,00	38 891,00	38 890,80	100,00%	zaplanowano wykonanie przyłącza wraz z instalacją zewnętrzną do budynku. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające 38 890,80 zł.
852	85218	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku PCPR przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie	0,00	29 705,00	29 704,50	100,00%	jednostkę PCPR wyposażono w urządzenie redukujące moc układu energetycznego w budynku

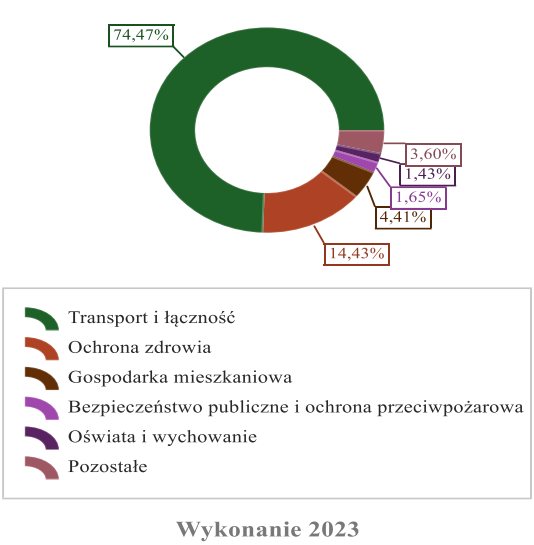
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
853	85333	Przebudowa sanitariatów na parterze budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana oświetlenia na LED w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	w związku ze zmianą siedziby filii PUP w Radzyminie zrezygnowano z realizacji zadania w 2024 r.
853	85395	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	realizacja zadania czasowo zawieszona z powodów formalno-prawnych
854	85406	Zakup i instalacja systemu telekomunikacyjnego w PPP w Wołominie	0,00	20 368,00	20 367,19	100,00%	jednostkę PPP w Wołominie wyposażono w nowy system telekomunikacyjny
854	85495	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracowanie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki)	4 000 000,00	5 478 305,00	5 463 026,86	99,70%	na potrzeby przyszłej siedziby PPP zmodernizowano budynek zakres prac obejmował wymianę termoizolacji ścian zewnętrznych, modernizację dachu, nową elewację, remont pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, klimatyzacji, wentylacji i montaż platformy dźwigowej. Zadanie finansowanie środkami z programu inwestycje w oświacie w wysokości 750 000,00 zł
854	85495	Przebudowa budynku PPP w Tłuszczu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	83 000,00	0,00	0,00%	zadanie przesunięte do realizacji w roku 2025

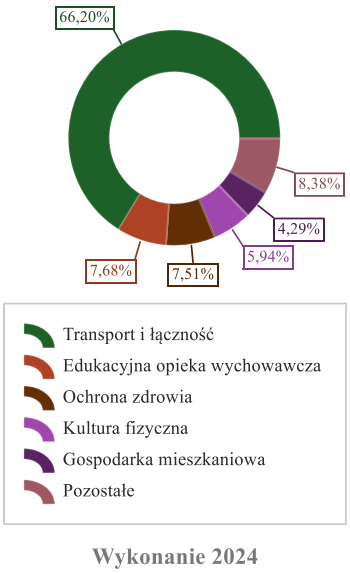
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
855	85510	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%	Zakres obejmował m.in. przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Donu Dziecka „Jaś” na kotłownię oraz pomieszczenia administracyjne wraz z budowa poziemnego zbiornika gazu. Zadanie finansowane środkami z Polskiego Ładu
921	92120	Dotacja celowa dla Gm. Wołomin - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków renowacji obiektu wpisanego do rejestru zabytków - Domu Zofii Nałkowskiej „Dom nad Łąkami” w Wołominie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	przekazano dotację dla Gminy Wołomin na cel wskazany w nazwie zadania
921	92120	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem	400 000,00	400 000,00	55 526,00	13,90%	w 2024 roku wybrano wykonawcę zadania za kwotę 2 776 300,00 zł. Realizacja zaplanowana na lata 2025-2026. Zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 2 720 774,00 zł, kontynuacja w latach następnych. Wydatki niewygasające 55 526,00 zł
921	92120	Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	765 000,00	0,00	0,00	0,00%	w 2024 roku podpisana została umowa z Parafią na kwotę 1 168 500,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 882 000,00 zł. Realizacja w 2025 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
921	92120	Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie	150 000,00	216 900,00	185 940,00	85,70%	w 2024 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej 95 040,00zł. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające w kwocie 90 900,00zł. Zadanie finansowane środkami z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 176 000,00zł, realizacja w latach 2025-2026
921	92195	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA do obowiązujących przepisów ppoż	0,00	100 000,00	48 500,00	48,50%	w 2024 roku zapłacono za przygotowanie kosztorysu, kontynuacja w 2025 r.
926	92601	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	4 510 000,00	2 991 300,83	2 855 639,08	95,50%	W ramach zadania wybudowanie zostanie hala sportowa o pow. 1 651,12m² i wys. 12,60m połączona z zadaszonym łącznikiem z głównym budynkiem szkolnym Zadanie finansowanie środkami z Polskiego Ładu w wysokości 7 380 000,00 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana na kwotę 9 790 800,00 zł. Dla zadania przyjęto wydatki niewygasające w kwocie 2 118 036,43zł. zakończenie planowane na 2025 rok.
926	92601	Budowa sportowego placu zabaw przy Al. Armii Krajowej 65 w Wołominie	20 954,00	80 000,00	72 652,41	90,80%	w ramach zadania wybudowano park fit i ustawiono stację napraw rowerów. Zadanie finansowanie środkami z Fundacji Lotto 59 046,00 zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
926	92601	Budowa zadaszenia na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38	2 680 800,00	0,00	0,00	0,00%	z uwagi na złe rozwiązania konstrukcyjne zrezygnowano z realizacji zadania
926	92601	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	2 580 800,00	0,00	0,00	0,00%	z uwagi na złe rozwiązania konstrukcyjne zrezygnowano z realizacji zadania
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego - "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Dla zadania pozyskano finansowanie ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w wysokości 450 000,00 zł. Realizacja w 2025 roku
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych w ZS w Wołominie ul. Legionów 85	1 000 000,00	1 312 730,00	1 311 967,97	99,90%	W budynku ZS w Wołominie zmodernizowane zostały obiekty sportowe, tj. sala gimnastyczna, sala do tenisa stołowego, siłowni. Przeprowadzono modernizacje trzech łazienek, dwóch szatni, pomieszczeń magazynowych, pokoju trenera, sceny oraz ciągów komunikacyjnych. Zadanie finansowanie środkami z budżetu Marszałka w ramach programu Mazowsze dla Sportu w kwocie 226 730,00 zł
926	92601	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku piłkarskim "Orlik" w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	w 2024 roku nie podejmowano realizacji zadania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Zakres prac
		Razem wydatki inwestycyjne	**78 416 680,20**	**81 582 048,13**	**71 415 503,59**	**97,50%**	





Wykres 9: Struktura wydatków majątkowych wg działów Powiatu Wołomińskiego w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 55 645 867,91 zł, (co stanowi 100,55% planu), w tym:

- **emisja papierów wartościowych – 23 000 000,00 zł;**
- **spłata udzielonych pożyczek – 1 550 000,00 zł;**
- **niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 11 011 230,59 zł;**
- **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 384 637,32 zł;**
- **inne źródła – 2 700 000,00 zł.**

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 647 814,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- **Spłaty kredytu i wykup papierów wartościowych – 7 950 004,00 zł;**
- **Inne cele – 15 697 810,00 zł (m.in.: lokata 15 000 000,00 zł na finansowanie wydatków w 2025 roku).**

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Powiecie Wołomińskim.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	23 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 950 004,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	15 049 996,00

2.11. ZADŁUŻENIE POWIATU

Na dzień 31.12.2024 r. zadłużenie Powiatu wyniosło **104 900 000,00** zł i wynikało z następujących tytułów:

1. Wyemitowane w roku 2017 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 10 000 000 zł.
2. Wyemitowane w roku 2018 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 10 500 000 zł.
3. Wyemitowane w roku 2019 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 6 500 000 zł.
4. Wyemitowane w roku 2020 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 16 000 000 zł.

5. Wyemitowane w roku 2021 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 13 900 000 zł.
6. Wyemitowane w roku 2023 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 25 000 000 zł.
7. Wyemitowane w roku 2024 obligacje komunalne, stan nie wykupionych emisji 23 000 000 zł

Zadłużenie na koniec roku 2024 wynosiło 25,3% zrealizowanych dochodów.

2.12. ULGI I UMORZENIA

W roku 2024 umorzono należności Powiatu na łączną kwotę 34 541,03 zł z tytułu opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów.

2.13. FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

I. **Wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024 wyniosły 4 161 214,79 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazało w 2024 r. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

1) **sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych: wypłacono dofinansowanie dla 460 osób w wysokości 1 558 484,25 zł,**
2) **turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dofinansowania dla 408 osób w wysokości 748 005,86 zł,**
3) **likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych wypłacono dofinansowanie dla 193 osób w kwocie 836 811,00 zł,**
4) **sportu kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych przyznano dofinansowanie dla 2 wnioskodawców na kwotę 19 642,60 zł,**
5) **dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności WTZ – 808 704,00 zł,**
6) **środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej - 163 000,00 zł,**
7) **środki na usługi tłumacza lub przewodnika migowego - 8 821,80 zł,**
8) **środki na zakup sprzętu dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa – 17 745,28 zł.**

I.1. PCPR realizował pilotażowy program **AKTYWNY SAMORZĄD**, kwota wydana na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się wyniosła 1 537 945,00 zł, w tym:

- **moduł I** - pomoc w zakresie zakupu i obsługi sprzętu rehabilitacyjnego, liczba przyznanych dofinansowań 85 - kwota 940 622,00 zł,

- **moduł II –** pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, liczba przyznanych dofinansowań 85– kwota 503 498,00 zł,

Wydatki na obsługę programu, promocję i ewaluację wyniosły 93 825,00 zł.

I.2. Program **Zajęcia Klubowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej -** program skierowany do podmiotów prowadzących WTZ. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zrealizowanej formy rehabilitacji. Wydatki na realizację programu wyniosły **79 923,15 zł.**

II. Wydatki Funduszu Pracy w 2024 roku na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy

Głównym źródłem dochodu Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy są dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY WEDŁUG SPRAWOZDANIA MRIPS-02

Stan środków FP na początek roku 2024 (01.01.2024 r.)	+	2 023 162,53 zł
	=	**2 023 162,53 zł**
Środki od dysponenta FP	+	25 246 546,15 zł
Środki EFS+	+	2 863 615,02 zł
Środki KFS	+	622 884,62 zł
Pozostałe przychody i wpływy pomniejszone o zwroty do dysponenta FP	+	499 580,44 zł
Razem Przychody Funduszu Pracy	**=**	**29 232 626,23 zł**
Wydatki - Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	+	10 959 656,78 zł
Wydatki -KFS	+	622 133,34 zł
Nielimitowane wydatki (zasiłki, dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne)	+	14 981 817,41 zł
Fakultatywne wydatki (pozostałe)	+	1 067 074,24 zł
EFS+	+	2 857 137,34 zł
Razem Wydatki Funduszu Pracy	**=**	**30 487 819,11 zł**
Stan środków FP na 01.01.2024 r.		**2 023 162,53 zł**
Przychody FP 2024	**+**	**29 232 626,23 zł**
Wydatki FP 2024	**-**	**30 487 819,11 zł**
Stan środków FP na 31.12.2024 r.	=	**767 969,65 zł**

III. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Ze środków SFWON finansowana jest działalność ***Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kobyłce*** - placówka zapewnia dzienną (40 osób) oraz całodobową (10 osób) opiekę świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, z umożliwieniem dostępności do urządzeń higieniczno-sanitarnych i socjalno-bytowych wraz z przestrzenią komunikacyjną i otoczeniem. Obszarem działania jest powiat wołomiński. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla kadry opiekuńczo-terapeutycznej, administracyjnej i pomocniczej, nie posiada osobowości prawnej. Struktura zatrudnienia w PCOM wynosi 16,54 etatu. W przypadku, gdy faktyczne koszty prowadzenia Centrum przekroczą kwoty wsparcia, powiat pokrywa różnicę z opłat wnoszonych przez mieszkańców/uczestników oraz ze środków własnych. Powyższa zasada jest zapisana w statucie Centrum oraz Regulaminie Organizacyjnym Centrum, a także w uchwale Rady Powiatu Wołomińskiego określającej sposób ponoszenia odpłatności przez uczestników. Z Funduszu Powiat otrzymał w 2024 r. 1 818 648,00 zł, w tym na funkcjonowanie kwotę 1 809 600,00zł oraz na obsługę kwotę 9 048,00 zł. Całkowita kwota wydatkowana w 2024 r. na funkcjonowanie Centrum 1 745 713,02 zł, w tym na funkcjonowanie kwota 1 736 665,02 zł oraz na obsługę kwota 9 048,00 zł.

Wydatki PCOM sfinansowane ze środków wg typów:

lp.	***treść***	***kwota***	***udział %***
1	Wynagrodzenia i pochodne	1 374 658,46	78,74%
2	Zakup materiałów i wyposażenia	21 573,50	1,23%
4	Zakup energii	27 204,58	1,55%
5	Usługi obce	316 681,76	18,14%
7	Pozostałe wydatki	5 594,72	0,32%
	Razem	**1 745 713,02**	**x**

VI. Udziały w spółdzielniach socjalnych

Powiat Wołomiński jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Pożytek”. Spółdzielnia świadczy usługi opiekuńcze w Markach i w Tłuszczu. – 5 000

3. Dane tabelaryczne

3.1 Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**11 013 278,54**	**16 801 431,49**	**15 871 731,01**	**94,47%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 699 027,00**	**12 241 620,09**	**11 616 216,52**	**94,89%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,37	37,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 500,00	125,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 333 421,09	1 707 720,15	73,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 699 027,00	9 906 998,00	9 906 996,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**3 234 251,54**	**4 524 811,40**	**4 213 214,49**	**93,11%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6,02	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 300 000,00	1 028 017,16	79,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	5 152,00	147,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 026,00	4 428,46	218,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 666,66	101,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	7 758,78	15,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 500,00	30 000,00	95,24%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 184 251,54	3 133 185,40	3 133 185,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,01	-
	60095		**Pozostała działalność**	**80 000,00**	**35 000,00**	**42 300,00**	**120,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	35 000,00	42 300,00	120,86%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 830 113,00**	**4 135 402,00**	**3 504 516,42**	**84,74%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 830 113,00**	**4 135 402,00**	**3 504 516,42**	**84,74%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	272 073,20	108,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 077,00	10 060,29	124,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	436,84	109,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	166,00	272,41	164,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 300,00	13 381,20	100,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 460,43	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	680 113,00	963 459,00	952 599,41	98,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900 000,00	2 900 000,00	2 254 232,64	77,73%
710			**Działalność usługowa**	**6 351 408,71**	**6 649 259,18**	**7 163 500,55**	**107,73%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**4 301 951,71**	**4 401 511,18**	**4 967 719,81**	**112,86%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00	3 650 000,00	4 216 147,62	115,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,01	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	701 951,71	751 511,18	751 511,18	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 049 457,00**	**2 247 748,00**	**2 195 780,74**	**97,69%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 049 457,00	2 247 748,00	2 194 896,76	97,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	883,98	-
750			**Administracja publiczna**	**345 536,88**	**603 949,93**	**597 445,52**	**98,92%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**101 436,00**	**128 164,00**	**128 164,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 436,00	107 771,00	107 771,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	20 393,00	20 393,00	100,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**110 000,88**	**230 536,88**	**297 764,30**	**129,16%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,88	31 740,88	32 761,32	103,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 234,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	157 000,00	219 839,88	140,03%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	41 796,00	41 796,80	100,00%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**134 100,00**	**138 271,00**	**113 145,57**	**81,83%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 171,00	4 171,81	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 100,00	134 100,00	108 973,76	81,26%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**106 978,05**	**58 371,65**	**54,56%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	84,91	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	803,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	190,15	100,08%
		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	0,00	93 973,49	50 418,20	53,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 814,56	6 875,20	53,65%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**279 314,00**	**215 421,21**	**77,13%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**279 314,00**	**215 421,21**	**77,13%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	279 314,00	215 421,21	77,13%
752			**Obrona narodowa**	**152 932,00**	**152 195,00**	**152 194,27**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**152 932,00**	**152 195,00**	**152 194,27**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 692,00	55 125,00	55 124,27	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 240,00	97 070,00	97 070,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 110 105,00**	**19 171 941,20**	**18 982 191,61**	**99,01%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 110 105,00**	**13 711 282,00**	**13 707 253,41**	**99,97%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 110 105,00	13 710 787,00	13 706 686,95	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	495,00	566,46	114,44%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**33,00**	**32,50**	**98,48%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	32,50	98,48%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**131 461,20**	**131 461,20**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	131 461,20	131 461,20	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 329 165,00**	**5 143 444,50**	**96,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	477,00	477,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 328 688,00	5 142 967,50	96,51%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**773 916,00**	**773 916,00**	**765 639,73**	**98,93%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**773 916,00**	**773 916,00**	**765 639,73**	**98,93%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 916,00	773 916,00	765 639,73	98,93%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**145 270 966,00**	**159 588 779,00**	**160 108 648,20**	**100,33%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**7 192 800,00**	**6 509 800,00**	**7 029 669,20**	**107,99%**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 420 800,00	4 920 800,00	5 229 462,52	106,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	60 000,00	81 775,57	136,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	455 000,00	528 900,92	116,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	14 000,00	15 121,00	108,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 800,00	11 331,99	115,63%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	910 000,00	1 032 241,25	113,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	132 000,00	132 000,00	118 678,00	89,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 200,00	12 157,95	148,27%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**138 078 166,00**	**153 078 979,00**	**153 078 979,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 161 278,00	147 162 091,00	147 162 091,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 916 888,00	5 916 888,00	5 916 888,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**123 332 113,00**	**149 271 977,86**	**149 325 712,34**	**100,04%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**115 677 984,00**	**132 977 621,00**	**132 977 621,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 677 984,00	132 977 621,00	132 977 621,00	100,00%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 079 382,00**	**4 079 382,00**	**4 079 382,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 079 382,00	4 079 382,00	4 079 382,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 400 129,00**	**5 400 129,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 400 129,00	5 400 129,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000 000,00**	**4 240 098,86**	**4 293 833,34**	**101,27%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 600 000,00	1 653 734,48	103,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 326 959,00	2 326 959,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	313 139,86	313 139,86	100,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 574 747,00**	**2 574 747,00**	**2 574 747,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 574 747,00	2 574 747,00	2 574 747,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 002 780,00**	**2 783 428,27**	**2 887 926,92**	**103,75%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 490,00**	**11 415,00**	**13 597,39**	**119,12%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,00	375,70	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 490,00	4 490,00	6 646,70	148,03%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,84	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	48,15	96,30%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**3 969,00**	**3 969,00**	**100,00%**
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80115		**Technika**	**14 390,00**	**75 113,00**	**81 171,48**	**108,07%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00	6 240,00	4 739,52	75,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 048,00	49 681,10	118,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 150,00	8 150,00	8 059,66	98,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 999,00	99,99%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,14	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 560,00	6 560,00	100,00%
	80116		**Szkoły policealne**	**0,00**	**148,00**	**148,16**	**100,11%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	148,00	148,16	100,11%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**6 500,00**	**6 500,00**	**5 369,29**	**82,60%**
		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	5 000,00	5 000,00	3 756,00	75,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 580,37	105,36%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	32,92	-
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**5 000,00**	**50 016,00**	**42 937,15**	**85,85%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 078,16	103,91%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	56,03	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 240,92	74,70%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	44 960,00	38 395,00	85,40%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	167,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,03	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**166 636,28**	**166 412,92**	**99,87%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	166 636,28	166 412,92	99,87%
	80195		**Pozostała działalność**	**972 400,00**	**2 469 630,99**	**2 574 321,53**	**104,24%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 950,00	40 950,00	100,00%
		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	0,00	811 532,51	1 127 432,05	138,93%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 268,48	125 014,79	80,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	972 400,00	1 460 880,00	1 280 919,02	87,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**25 283,00**	**25 322,80**	**100,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**22 216,00**	**22 255,53**	**100,18%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 116,00	6 116,89	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 100,00	16 138,64	100,24%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0,00**	**3 067,00**	**3 067,27**	**100,01%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 067,00	3 067,27	100,01%
852			**Pomoc społeczna**	**16 313 105,00**	**19 398 270,69**	**19 537 813,61**	**100,72%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**12 426 956,00**	**14 338 335,00**	**14 409 767,31**	**100,50%**
		0830	Wpływy z usług	11 804 856,00	12 906 095,00	12 998 907,13	100,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	486,00	603,64	124,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	700,00	116,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	2 949,24	140,44%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	620 000,00	1 429 054,00	1 406 607,30	98,43%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 180 272,00**	**3 798 445,83**	**3 873 206,08**	**101,97%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 982,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	107 409,16	397,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	190,00	190,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	643,00	56,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 179 142,00	3 635 903,60	3 616 832,69	99,48%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 200,00	21 519,95	92,76%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 115,23	25 632,00	106,29%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 907,00	31 996,88	100,28%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**2 500,00**	**162 560,00**	**159 194,50**	**97,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 780,00	14 780,84	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 790,23	71,61%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	145 280,00	142 623,43	98,17%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**85 151,00**	**89 986,59**	**105,68%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 032,00	13 125,00	186,65%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	628,00	628,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	74 491,00	73 237,40	98,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 996,19	99,87%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**700 000,00**	**961 452,00**	**953 331,50**	**99,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	961 452,00	953 331,50	99,16%
	85295		**Pozostała działalność**	**3 377,00**	**52 326,86**	**52 327,63**	**100,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,00	45,37	100,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	2 560,86	2 560,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 585,00	48 585,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	296,00	296,40	100,14%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	840,00	840,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 568 895,00**	**2 835 756,51**	**2 878 269,60**	**101,50%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**24 272,00**	**45 984,38**	**189,45%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 711,46	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 272,00	24 272,92	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**646 130,00**	**987 042,00**	**986 284,05**	**99,92%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646 130,00	986 130,00	985 207,40	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	912,00	1 076,65	118,05%
	85322		**Fundusz Pracy**	**0,00**	**98 545,00**	**98 504,23**	**99,96%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	98 545,00	98 504,23	99,96%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**78 000,00**	**78 000,00**	**102 764,23**	**131,75%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	102 764,23	131,75%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**844 765,00**	**770 312,00**	**807 747,21**	**104,86%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180,00	180,00	90,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	150 717,00	125,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 983,00	21 555,10	143,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 436,11	119,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	723 385,00	633 949,00	633 949,00	100,00%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**273 099,51**	**273 099,51**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	273 099,51	273 099,51	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**604 486,00**	**563 885,99**	**93,28%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 600,00	21 959,99	85,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	578 886,00	541 926,00	93,62%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**80 850,00**	**111 892,00**	**124 298,99**	**111,09%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**16 282,00**	**16 535,29**	**101,56%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 282,00	16 535,29	101,56%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**80 850,00**	**80 850,00**	**81 054,04**	**100,25%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	1 854,04	112,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**0,00**	**0,00**	**11 949,94**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 949,94	-
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**0,00**	**137,00**	**137,32**	**100,23%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	137,00	137,32	100,23%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 623,00**	**14 622,40**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 623,00	14 622,40	100,00%
855			**Rodzina**	**4 913 354,00**	**5 912 359,30**	**7 129 030,69**	**120,58%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 724 798,00**	**3 462 070,30**	**4 507 891,13**	**130,21%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,00	39,20	100,51%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	33 400,00	8 909,87	26,68%
		0830	Wpływy z usług	2 721 898,00	3 121 898,00	4 193 017,22	134,31%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	1 394,00	99,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	6 900,00	5 743,77	83,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 062,00	8 784,24	108,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 144,00	45 865,76	99,40%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 572,30	82 526,97	99,95%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156 255,00	156 255,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 400,00	5 355,10	99,17%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 188 556,00**	**2 401 979,00**	**2 572 829,56**	**107,11%**
		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	43 700,00	43 700,00	38 871,94	88,95%
		0830	Wpływy z usług	2 144 469,00	2 144 469,00	2 324 932,73	108,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 250,00	5 750,00	135,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387,00	18 035,00	18 075,89	100,23%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	191 525,00	185 199,00	96,70%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**48 310,00**	**48 310,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 310,00	48 310,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**215 000,00**	**250 602,00**	**257 102,35**	**102,59%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**215 000,00**	**250 602,00**	**257 102,35**	**102,59%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	250 602,00	257 102,35	102,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**250 000,00**	**313 756,00**	**313 756,39**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**722,00**	**721,91**	**99,99%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,68	84,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	51,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,00	359,02	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,79	100,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	230,00	229,42	99,75%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**4 685,00**	**4 685,05**	**100,00%**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 685,00	4 685,05	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**250 000,00**	**260 349,00**	**260 349,43**	**100,00%**
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 349,00	10 349,43	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**31 309,00**	**31 396,27**	**100,28%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**31 309,00**	**31 396,27**	**100,28%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,07	7,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,00	308,49	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 400,00	24 390,24	99,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	102,91	102,91%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 500,00	6 594,56	101,45%
			Razem	**326 524 353,13**	**389 090 822,43**	**389 871 918,48**	**100,20%**

3.2 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	176 000,00	176 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**27 982 959,53**	**23 129 068,56**	**18 129 068,56**	**78,38%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**27 982 959,53**	**23 129 068,56**	**18 129 068,56**	**78,38%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 137 486,41	9 959 297,99	9 959 297,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 024,44	410 024,44	410 024,44	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 106,00	127 106,00	127 106,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 308 342,68	7 505 140,13	7 505 140,13	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	127 500,00	127 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**406 919,30**	**306 582,18**	**212 832,52**	**69,42%**
	75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**11 000,00**	**15 125,92**	**137,51%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	15 125,92	137,51%
	75095		**Pozostała działalność**	**406 919,30**	**295 582,18**	**197 706,60**	**66,89%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 112,33	173 981,80	66,89%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 469,85	23 724,80	66,89%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	406 919,30	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 400 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400 000,00	0,00	0,00	-
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00%**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 858 321,84**	**1 858 321,84**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 858 321,84**	**1 858 321,84**	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 858 321,84	1 858 321,84	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 204 860,04**	**839 891,02**	**839 891,02**	**100,00%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**227 909,59**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	227 909,59	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**976 950,45**	**839 891,02**	**839 891,02**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	976 950,45	839 891,02	839 891,02	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**223 725,00**	**223 724,67**	**100,00%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**223 725,00**	**223 724,67**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	223 725,00	223 724,67	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**100,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**750 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**100,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**6 430 000,00**	**226 730,00**	**226 730,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**6 430 000,00**	**226 730,00**	**226 730,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 740 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**43 909 738,87**	**29 530 318,60**	**24 436 568,61**	**82,75%**

3.3 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 161 278,00	147 162 091,00	147 162 091,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 916 888,00	5 916 888,00	5 916 888,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 420 800,00	4 920 800,00	5 229 462,52	106,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	60 000,00	81 775,57	136,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	455 000,00	528 906,94	116,24%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	14 000,00	15 121,00	108,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180,00	1 300 180,00	1 028 107,16	79,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 339,00	16 651,19	124,83%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	910 000,00	1 032 241,25	113,43%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	33 400,00	8 909,87	26,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 932 000,00	3 937 045,00	4 541 954,93	115,36%
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	306 940,00	313 972,00	334 643,82	106,58%
0830	Wpływy z usług	16 671 223,00	18 207 609,00	19 635 199,72	107,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	15 125,92	137,51%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 076,00	2 069,12	99,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 900,00	1 624 669,00	1 683 715,37	103,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,88	117 845,88	134 086,21	113,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	79 123,00	40 497,30	51,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 021,00	58 621,81	102,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	553 207,00	776 440,00	846 928,19	109,08%
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	0,00	811 532,51	1 127 432,05	138,93%
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	0,00	93 973,49	50 418,20	53,65%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 083,04	131 889,99	78,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 729 557,00	7 540 196,49	97,55%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 983 319,71	25 671 904,63	25 466 348,35	99,20%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 087 640,00	1 578 343,00	1 398 382,02	88,60%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	620 000,00	2 013 551,30	1 972 577,05	97,97%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 333 421,09	1 707 720,15	73,19%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 711,46	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900 000,00	2 901 407,00	2 256 759,73	77,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 193,85	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	222 166,23	223 683,80	100,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	723 385,00	732 494,00	732 453,23	99,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 184 251,54	3 139 745,40	3 139 745,40	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 778 227,00	10 089 783,00	10 089 781,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 876,00	8 831,39	99,50%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 332 113,00	145 031 879,00	145 031 879,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98 467,00	98 904,49	100,44%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	313 139,86	313 139,86	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 260 112,33	173 981,80	3,31%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 469,85	23 724,80	66,89%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 262 315,30	10 709 297,99	10 709 297,99	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 024,44	636 754,44	636 754,44	100,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 106,00	127 106,00	127 106,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 975 293,13	10 305 031,15	10 305 031,15	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400 000,00	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	399 725,00	399 724,67	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 858 321,84	1 858 321,84	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	Razem	**370 434 092,00**	**418 621 141,03**	**414 308 487,09**	**98,97%**

3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	132 161 278,00	147 162 091,00	147 162 091,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 916 888,00	5 916 888,00	5 916 888,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 420 800,00	4 920 800,00	5 229 462,52	106,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	60 000,00	81 775,57	136,29%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	455 000,00	528 906,94	116,24%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	14 000,00	15 121,00	108,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	180,00	1 300 180,00	1 028 107,16	79,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 339,00	16 651,19	124,83%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	900 000,00	910 000,00	1 032 241,25	113,43%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	33 400,00	8 909,87	26,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 932 000,00	3 937 045,00	4 541 954,93	115,36%
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	306 940,00	313 972,00	334 643,82	106,58%
0830	Wpływy z usług	16 671 223,00	18 207 609,00	19 635 199,72	107,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	15 125,92	137,51%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 076,00	2 069,12	99,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 900,00	1 624 669,00	1 683 715,37	103,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,88	117 845,88	134 086,21	113,78%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	79 123,00	40 497,30	51,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 021,00	58 621,81	102,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	553 207,00	776 440,00	846 928,19	109,08%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 711,46	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 900 000,00	2 901 407,00	2 256 759,73	77,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 193,85	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 778 227,00	10 089 783,00	10 089 781,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 876,00	8 831,39	99,50%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	98 467,00	98 904,49	100,44%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	313 139,86	313 139,86	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 024,44	636 754,44	636 754,44	100,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 106,00	127 106,00	127 106,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 858 321,84	1 858 321,84	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	Razem	**179 130 774,32**	**202 383 854,02**	**204 174 000,95**	**100,88%**

3.5 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**191 382,00**	**194 438,00**	**191 018,51**	**98,24%**
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**191 382,00**	**194 438,00**	**191 018,51**	**98,24%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 250,00	7 134,14	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 029,01	93,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	42 200,00	42 000,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	716,00	715,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 522,00	143 172,00	140 139,50	97,88%
600			**Transport i łączność**	**42 222 446,00**	**52 096 812,36**	**39 623 457,47**	**76,06%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 153 756,00**	**16 960 518,82**	**14 814 568,55**	**87,35%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 753 756,00	11 961 727,00	11 249 003,00	94,04%
		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	0,00	119 131,00	119 130,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000,00	4 879 660,82	3 446 435,48	70,63%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**27 388 690,00**	**34 456 293,54**	**24 260 181,62**	**70,41%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 740,00	47 750,00	47 750,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	126 000,00	111 965,86	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 076,00	2 911 076,00	2 750 454,53	94,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 976,00	171 976,00	171 513,92	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 633,00	465 633,00	457 850,80	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 663,00	62 663,00	59 785,59	95,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	9 600,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000 000,00	7 935 662,00	6 945 256,11	87,52%
		4260	Zakup energii	100 000,00	200 000,00	145 096,10	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	6 900 000,00	11 307 810,54	6 778 728,29	59,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	10 921 880,00	6 578 935,12	60,24%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	100 987,96	67,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 602,00	70 098,00	70 097,06	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	30 000,00	26 052,00	86,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	745,00	743,63	99,82%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	5 364,65	53,65%
	60095		**Pozostała działalność**	**680 000,00**	**680 000,00**	**548 707,30**	**80,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	659 000,00	530 307,30	80,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	12 000,00	9 420,00	78,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	8 980,00	99,78%
630			**Turystyka**	**227 000,00**	**227 000,00**	**142 775,75**	**62,90%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**227 000,00**	**227 000,00**	**142 775,75**	**62,90%**
		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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 274,80	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	411,55	13,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	39 089,40	32,57%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 058 218,00**	**1 241 564,00**	**1 167 914,69**	**94,07%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 058 218,00**	**1 241 564,00**	**1 167 914,69**	**94,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 610,00	221 674,06	221 674,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 422,00	10 422,00	10 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 076,00	35 665,79	35 665,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00	5 116,48	5 116,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	39 140,44	78,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 200,00	525 409,31	477 552,99	90,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	16 816,16	13 868,16	82,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 400,00	20 225,50	17 805,50	88,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	4 305,14	4 133,44	96,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 105,00	9 850,00	9 849,47	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	3 301,90	3 211,90	97,27%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	64,00	64,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 412,29	12 412,26	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	170 046,71	170 046,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	195 000,00	153 794,66	144 491,49	93,95%
710			**Działalność usługowa**	**3 651 908,71**	**3 779 759,18**	**3 273 808,80**	**86,61%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 602 451,71**	**1 532 011,18**	**1 078 912,04**	**70,42%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 232,79	367 473,15	367 473,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 844,72	57 544,07	57 544,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 674,20	8 209,54	8 209,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170 000,00	103 630,20	60,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	901 584,42	514 855,08	57,11%
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	0,00	0,00	-
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 049 457,00**	**2 247 748,00**	**2 194 896,76**	**97,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 329,00	1 328,16	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 158,00	180 127,00	179 908,55	99,88%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 120 496,00	1 153 061,00	1 152 554,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 369,00	82 700,00	82 699,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 668,00	234 766,00	233 920,92	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 909,00	25 266,00	24 969,97	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 086,00	63 952,00	63 852,42	99,84%
		4260	Zakup energii	54 112,00	34 986,00	34 899,42	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	492,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	363 155,00	329 602,90	90,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 180,00	3 860,00	3 691,99	95,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 625,00	27 289,50	62,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	2 482,00	2 481,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 797,00	2 861,00	2 839,00	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 310,00	44 500,00	44 136,99	99,18%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 992,00	1 991,73	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	533,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	533,00	797,00	498,50	62,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	466,00	465,14	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	5 091,00	5 034,65	98,89%
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**80 000,00**	**80 000,00**	**70 000,00**	**87,50%**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**80 000,00**	**80 000,00**	**70 000,00**	**87,50%**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**52 930 447,93**	**55 279 585,93**	**52 222 977,00**	**94,47%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**101 436,00**	**128 164,00**	**128 164,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 490,00	101 612,00	101 612,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	6 586,00	6 586,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	17 525,00	17 525,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	2 441,00	2 441,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	**1 389 500,00**	**1 244 500,00**	**1 164 734,88**	**93,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00	1 040 000,00	1 007 828,00	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	70 000,00	57 282,27	81,83%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	12 683,59	50,73%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	86 941,02	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
	75020		**Starostwa powiatowe**	**42 821 922,93**	**43 333 718,93**	**41 002 594,64**	**94,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	69 720,00	59 237,58	84,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 590 848,00	29 040 848,00	28 431 583,47	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052 000,00	1 762 000,00	1 760 490,10	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915 039,00	5 078 039,00	4 916 660,18	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701 036,00	621 036,00	587 170,17	94,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	120 000,00	78 129,71	65,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 999,93	1 214 502,93	1 032 984,27	85,05%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	31 195,22	77,99%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	796 351,45	66,36%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	300 000,00	184 840,76	61,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00	55 000,00	50 265,00	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 933 000,00	2 134 285,00	1 775 019,07	83,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250 000,00	280 000,00	228 176,60	81,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	8 000,00	6 444,75	80,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 000,00	920,00	15,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	75 000,00	64 598,82	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	398 000,00	102 688,02	25,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 000,00	721 497,00	721 496,43	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	2 476,28	30,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	72 791,00	44 400,00	61,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	129 000,00	127 466,76	98,81%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**285 000,00**	**410 000,00**	**349 626,92**	**85,27%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	72 000,00	47 235,48	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	338 000,00	302 391,44	89,46%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**3 726 581,00**	**3 972 169,00**	**3 932 664,19**	**99,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	3 060,00	3 052,35	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 504,00	2 803 833,00	2 789 545,80	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 684,00	183 264,00	183 263,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 314,00	500 328,00	498 219,62	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 272,00	57 870,00	57 230,13	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 365,00	118 816,00	103 598,59	87,19%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	28 892,16	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 065,00	2 296,00	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 189,00	167 485,00	167 402,81	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 022,00	10 022,00	8 393,53	83,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 470,00	4 174,00	4 064,77	97,38%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 500,00	3 364,40	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 101,00	72 282,00	72 280,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	2 942,00	78,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 720,00	2 720,00	2 117,74	77,86%
	75095		**Pozostała działalność**	**4 606 008,00**	**6 191 034,00**	**5 645 192,37**	**91,18%**
		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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	51 263,48	51,26%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 000,00	54 293,80	45,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 029 008,00	5 485 401,00	5 249 386,66	95,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 973,49	50 418,20	53,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 659,51	16 985,80	53,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	14 883,00	42,52%
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	274 900,00	159 483,72	58,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	73,31	73,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 000,00	11 404,40	81,46%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**279 314,00**	**215 421,21**	**77,13%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**279 314,00**	**215 421,21**	**77,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 500,00	18 009,02	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 500,00	84 500,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 940,00	14 608,17	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 130,00	2 045,75	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 659,00	4 965,37	87,74%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	457,50	45,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 375,00	89 404,25	59,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	21,15	21,15%
752			**Obrona narodowa**	**157 932,00**	**157 195,00**	**152 194,27**	**96,82%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**152 932,00**	**152 195,00**	**152 194,27**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 240,00	97 070,00	97 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 887,00	6 886,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	98,09	98,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 416,00	40 436,00	40 436,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 499,80	3 499,12	99,98%
		4260	Zakup energii	2 184,00	2 888,69	2 888,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 175,12	1 175,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	140,30	140,30	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 688 105,00**	**19 943 291,20**	**19 598 757,01**	**98,27%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**28 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**150 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**11 110 105,00**	**13 710 787,00**	**13 706 686,95**	**99,97%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	371 941,00	492 417,00	492 416,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 848,00	217 373,00	217 143,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 712,00	13 805,00	13 804,46	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 988 577,00	8 478 620,00	8 478 620,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	179 743,00	336 563,00	336 562,86	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	591 636,00	575 971,00	575 970,74	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	63 740,00	271 410,00	271 409,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 113,00	39 763,00	39 762,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 008,00	4 967,00	4 966,83	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 251 451,00	2 265 076,00	2 261 215,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 517,00	480 137,00	480 137,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	999,53	99,95%
		4260	Zakup energii	154 646,00	225 909,00	225 908,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 598,00	97 598,00	97 598,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 000,00	29 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	141 895,00	141 895,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 947,00	7 947,00	7 941,84	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	12 102,00	12 101,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 296,00	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 359,00	2 837,00	2 836,71	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	0,00	0,00	-
	75414		**Obrona cywilna**	**80 000,00**	**80 000,00**	**1 389,21**	**1,74%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 389,21	13,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**65 000,00**	**65 000,00**	**22 077,52**	**33,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	21 297,52	42,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	780,00	5,20%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**231 461,20**	**231 461,20**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	125 101,20	125 101,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 360,00	6 360,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**255 000,00**	**5 618 043,00**	**5 399 142,13**	**96,10%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	227 590,00	227 323,00	99,88%
		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	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 702,00	681,63	40,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	33 700,00	14 905,00	44,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 476,00	6 500,00	33,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 328 688,00	5 142 967,50	96,51%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**773 916,00**	**773 916,00**	**765 639,73**	**98,93%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**773 916,00**	**773 916,00**	**765 639,73**	**98,93%**
		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	407 361,00	407 361,00	407 062,48	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 804,79	12 804,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 987,43	10 987,05	100,00%
		4260	Zakup energii	3 400,00	321,34	321,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 319,00	319 238,54	311 261,17	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 681,90	1 681,90	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**7 578 768,00**	**6 905 663,00**	**6 160 855,87**	**89,21%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**6 280 000,00**	**6 280 000,00**	**6 160 855,87**	**98,10%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000,00	90 000,00	80 540,00	89,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 200 000,00	6 190 000,00	6 080 315,87	98,23%
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**1 298 768,00**	**625 663,00**	**0,00**	**0,00%**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 298 768,00	625 663,00	0,00	0,00%
758			**Różne rozliczenia**	**21 469 445,00**	**9 879 809,00**	**5 649 109,00**	**57,18%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**15 820 336,00**	**4 230 700,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	15 820 336,00	4 230 700,00	0,00	0,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**5 649 109,00**	**5 649 109,00**	**5 649 109,00**	**100,00%**
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 649 109,00	5 649 109,00	5 649 109,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**93 572 527,16**	**124 865 613,53**	**121 631 333,21**	**97,41%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**22 732 273,00**	**28 786 363,88**	**28 390 035,54**	**98,62%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 216 832,00	6 953 086,34	6 909 877,77	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 150,00	167 307,00	163 136,86	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 747,00	3 490 137,00	3 405 464,28	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 302,00	188 593,00	188 590,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324 816,00	2 774 354,00	2 731 621,07	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 596,00	325 801,00	316 471,88	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 500,00	5 980,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 850,00	157 850,00	157 790,09	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 289,00	66 289,00	65 584,07	98,94%
		4260	Zakup energii	273 705,00	307 625,00	282 432,36	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	32 661,00	40 761,00	37 048,05	90,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 940,00	17 690,00	16 436,98	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 670,00	162 520,00	153 679,18	94,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 673,00	5 875,00	4 748,39	80,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 071,89	683,73	63,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 229,00	19 391,00	17 912,84	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 920,00	9 750,00	9 602,57	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 127,00	708 548,00	708 450,96	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 737,00	5 737,00	3 765,25	65,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 517,00	29 956,00	28 402,64	94,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 974,95	40 341,06	85,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 633,98	214 714,42	85,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 757 512,00	12 270 090,00	12 168 356,54	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 000,00	701 780,00	701 778,46	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 078,61	50 574,74	76,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 364,11	5 990,57	94,13%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**322 969,00**	**322 916,22**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	322 969,00	322 916,22	99,98%
	80115		**Technika**	**25 065 032,00**	**29 855 263,08**	**29 166 362,75**	**97,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 681,00	29 693,00	23 938,07	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 670,00	3 651 162,00	3 620 669,38	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 966,00	196 725,00	196 723,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082 041,00	3 579 345,00	3 484 652,01	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 443,00	379 526,00	355 452,13	93,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 660,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 264,00	90 264,00	88 899,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 512,00	353 074,00	352 306,30	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 245,00	176 045,00	176 031,46	99,99%
		4260	Zakup energii	1 072 760,00	1 032 026,00	990 594,14	95,99%
		4270	Zakup usług remontowych	106 706,00	110 337,00	108 890,91	98,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 458,00	22 949,00	20 527,90	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 585,00	600 558,00	596 134,59	99,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 900,00	15 704,76	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 816,00	11 866,00	11 846,50	99,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 361,00	14 251,00	13 104,99	91,96%
		4430	Różne opłaty i składki	24 924,00	28 906,00	28 263,42	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	793 474,00	1 079 286,00	1 076 585,98	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 711,00	5 515,00	5 303,89	96,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 934,00	17 584,00	15 174,05	86,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 184,00	40 513,00	36 486,83	90,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 900,00	65 634,28	85,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396 234,92	334 288,93	84,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 151 277,00	16 824 705,00	16 447 826,57	97,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798 360,00	944 604,00	944 600,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 572,60	75 122,10	82,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 221,56	77 100,94	94,93%
	80116		**Szkoły policealne**	**5 355 998,00**	**5 989 001,00**	**5 673 100,01**	**94,73%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 355 998,00	5 989 001,00	5 673 100,01	94,73%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**6 929 886,00**	**9 055 212,17**	**8 578 065,41**	**94,73%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	119 588,00	74,74%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	129 000,00	80,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 827 486,00	2 987 798,84	2 946 567,67	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00	6 058,00	4 943,13	81,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 814,00	545 044,00	524 155,41	96,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 064,00	38 044,00	38 042,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 707,00	609 536,00	580 451,90	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 352,00	59 066,00	51 749,67	87,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 135,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	22 250,00	18 150,00	81,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	72 591,00	72 283,61	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 263,00	19 263,00	19 263,00	100,00%
		4260	Zakup energii	393 600,00	380 273,00	328 227,71	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	14 334,00	15 262,00	13 783,92	90,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 227,00	4 227,00	3 539,44	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 506,00	138 795,00	117 855,97	84,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	4 329,03	61,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 853,00	5 728,00	4 957,33	86,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	7 185,03	55,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	3 330,00	2 207,58	66,29%
		4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	7 935,00	6 343,03	79,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 712,00	206 156,00	205 265,23	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 301,00	5 498,00	5 167,92	94,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,00	1 322,00	1 125,67	85,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 189,00	4 836,00	3 941,32	81,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 200,00	64 717,16	89,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 712,54	257 177,30	84,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 587 016,00	2 936 608,00	2 790 901,76	95,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 357,00	165 089,00	165 087,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 766,45	63 234,28	89,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 823,34	28 823,34	87,81%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**21 818 469,00**	**34 506 588,72**	**33 987 542,67**	**98,50%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 433 208,00	15 494 856,92	15 414 656,34	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 945,00	125 581,00	118 006,75	93,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 200,00	15 000,00	64,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 120,00	2 038 423,00	2 009 286,25	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 108,00	131 716,00	131 713,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 905,00	2 293 617,00	2 266 403,40	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 159,00	271 793,00	261 989,78	96,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 151,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 759,00	48 429,00	38 985,00	80,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 233,00	193 676,00	182 132,50	94,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 621,00	78 821,00	78 626,43	99,75%
		4260	Zakup energii	623 897,00	637 897,00	623 517,57	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	101 261,00	96 926,00	83 427,85	86,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 897,00	13 897,00	9 313,16	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 055,00	283 286,00	275 722,65	97,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	4 852,04	86,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 747,00	11 917,00	10 728,93	90,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	3 853,26	72,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 511,00	15 396,00	14 001,21	90,94%
		4430	Różne opłaty i składki	15 801,00	15 736,00	15 384,98	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 516,00	682 684,00	681 113,25	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 106,00	3 958,00	3 956,76	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 215,00	6 215,00	5 378,88	86,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 830,00	43 452,00	41 141,41	94,68%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 100,00	24 695,33	45,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 387,37	169 106,29	59,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 775 224,00	10 902 467,00	10 812 698,57	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 200,00	616 496,00	616 492,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 761,43	37 781,36	49,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	37 577,04	96,35%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**5 319 654,00**	**6 312 869,00**	**6 207 530,77**	**98,33%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 774,00	106 261,00	105 354,24	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 083,00	327 130,00	322 045,93	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 856,00	19 486,00	19 485,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 894,00	813 515,00	800 161,31	98,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 303,00	92 020,00	88 875,41	96,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 649,00	58 649,00	55 204,76	94,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 091,00	18 091,00	17 789,51	98,33%
		4260	Zakup energii	86 290,00	85 898,00	70 409,60	81,97%
		4270	Zakup usług remontowych	13 422,00	13 422,00	13 421,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 505,00	6 705,00	6 492,44	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 746,00	59 146,00	54 922,29	92,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 155,00	2 755,00	2 710,27	98,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 552,00	3 552,00	3 402,16	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 507,00	3 507,00	3 379,35	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 395,00	210 898,00	210 896,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	1 803,00	710,50	39,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 610,00	5 000,00	4 461,90	89,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 438 186,00	4 234 853,00	4 177 631,32	98,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 833,00	250 178,00	250 176,48	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**340 000,00**	**340 000,00**	**280 709,93**	**82,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 000,00	86 828,25	60 074,75	69,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	253 171,75	220 635,18	87,15%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 730 089,00**	**4 727 002,00**	**4 626 241,84**	**97,87%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,00	5 560,00	5 510,59	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 583,00	415 952,00	414 861,52	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	21 094,00	21 092,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 206,00	621 245,00	604 075,81	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 244,00	75 525,00	70 270,42	93,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 087,00	20 086,00	18 388,80	91,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 110,00	8 410,00	7 684,34	91,37%
		4260	Zakup energii	74 043,00	72 543,00	69 411,09	95,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 722,00	8 767,00	6 464,97	73,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 117,00	1 117,00	873,81	78,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 141,00	32 641,00	30 622,53	93,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	1 701,00	1 618,67	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 784,00	1 284,00	902,75	70,31%
		4430	Różne opłaty i składki	944,00	1 028,00	1 028,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 505,00	166 997,00	166 993,11	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,00	184,00	136,07	73,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	298,00	181,20	60,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 549,00	8 202,00	7 144,14	87,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367 250,00	3 094 981,00	3 029 598,30	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 068,00	169 387,00	169 383,44	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**166 636,28**	**166 412,92**	**99,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	53 122,25	52 899,35	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 123,88	1 123,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	112 390,15	112 390,15	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 281 126,16**	**4 803 708,40**	**4 232 415,15**	**88,11%**
		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	35 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	56 470,00	62,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 864,00	28 713,87	44,27%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	6 607,34	5 913,36	89,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 071,07	1 071,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	3 969,34	33,08%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	875,12	724,58	82,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,79	153,45	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900 100,00	1 246 938,00	1 114 665,27	89,39%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	29 282,00	25 262,00	86,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 411,78	18 111,34	77,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	20 458,20	13 710,10	67,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 041,80	1 921,75	63,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	440,81	22,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	5 495,24	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	775 285,00	657 921,86	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	582 048,00	381 120,52	65,48%
		4301	Zakup usług pozostałych	80 457,16	968 152,46	961 811,49	99,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	144 122,69	143 960,44	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	37 483,28	74,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	343 481,00	343 480,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	55,72	3,10%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	254,93	198,33	77,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,86	41,86	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 219,09	18 219,09	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 859,27	3 859,27	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	371 263,00	371 262,17	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**571 000,00**	**571 000,00**	**509 259,00**	**89,19%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**71 000,00**	**71 000,00**	**64 259,00**	**90,51%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 259,00	38,72%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**500 000,00**	**500 000,00**	**445 000,00**	**89,00%**
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**24 674 074,00**	**29 813 325,06**	**29 076 201,45**	**97,53%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 713 161,00**	**16 953 895,37**	**16 716 814,86**	**98,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 836,00	5 292,00	3 468,54	65,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 328 361,00	10 590 293,00	10 558 577,76	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 551,00	613 813,00	613 811,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 682,00	1 803 464,00	1 800 475,83	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 903,00	150 073,00	134 310,72	89,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 371,00	70 303,00	65 046,84	92,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 429,00	777 995,00	771 197,67	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	874 491,00	924 491,00	908 499,94	98,27%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 535,00	45 535,00	33 982,19	74,63%
		4260	Zakup energii	681 239,00	701 239,00	638 097,00	91,00%
		4270	Zakup usług remontowych	234 392,00	206 295,00	133 861,68	64,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 775,00	16 667,00	14 648,50	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	586 642,00	685 757,37	684 984,98	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 747,00	20 747,00	16 652,28	80,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 179,00	6 879,00	6 274,72	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	14 583,00	12 623,00	10 961,14	86,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 593,00	283 607,00	283 192,12	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 298,00	13 298,00	13 292,00	99,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 276,00	8 838,00	8 838,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 193,00	6 601,00	6 601,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 085,00	10 085,00	10 040,11	99,55%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 753 216,00**	**5 149 470,83**	**5 026 695,67**	**97,62%**
		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	1 425 854,00	2 003 650,80	2 003 650,24	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	148 519,00	130 009,20	87,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 150,00	1 577 080,00	1 526 058,07	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 192,00	150 863,00	150 861,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 611,00	323 811,00	309 055,09	95,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 884,00	35 208,00	31 678,07	89,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	153 145,00	145 440,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 934,00	63 284,80	62 945,71	99,46%
		4220	Zakup środków żywności	16 450,00	23 811,00	23 809,56	99,99%
		4260	Zakup energii	138 100,00	118 600,00	112 759,62	95,08%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	7 700,00	6 700,00	87,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 450,00	4 022,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 044,00	392 389,00	378 559,14	96,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 045,00	8 848,00	8 678,17	98,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 595,00	2 059,17	79,35%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 008,00	3 706,25	92,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 242,00	73 757,00	73 537,47	99,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 854,00	4 774,00	98,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	48 545,23	45 640,00	94,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 312,00	1 311,92	99,99%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**3 661 440,00**	**4 051 017,00**	**4 029 104,71**	**99,46%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 021,00	7 750,00	7 024,30	90,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 920,00	2 549 281,00	2 545 174,07	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 621,00	151 961,00	151 960,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 779,00	453 760,00	451 859,70	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 583,00	57 269,00	56 667,97	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 070,00	45 802,00	44 540,21	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 793,00	48 967,00	48 966,38	100,00%
		4260	Zakup energii	318 691,00	214 864,00	202 146,45	94,08%
		4270	Zakup usług remontowych	16 971,00	21 349,00	21 343,53	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	904,00	2 284,00	2 284,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	376 717,00	376 695,25	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 467,00	13 494,00	13 493,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 031,00	16 750,00	16 483,49	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	11 277,00	11 375,00	11 374,27	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 612,00	72 523,00	72 522,28	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 871,00	2 870,10	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 699,11	92,48%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 242 880,00**	**1 923 320,00**	**1 771 098,20**	**92,09%**
		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	849 100,00	379 100,00	278 113,60	73,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	933,00	1 400,00	1 070,56	76,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 401,00	959 478,00	941 616,33	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 062,00	57 985,00	56 959,93	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 954,00	184 008,00	171 932,33	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 308,00	23 581,00	21 150,77	89,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 281,00	38 109,00	28 690,70	75,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 404,00	47 709,00	47 693,17	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	298,96	99,65%
		4260	Zakup energii	71 757,00	51 189,00	48 330,24	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 968,00	8 440,00	8 440,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	1 625,00	1 586,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	125 460,00	125 259,74	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 666,00	5 932,00	4 536,67	76,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 355,00	3 711,00	3 669,37	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 509,00	26 083,00	26 080,94	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	5 510,00	4 450,00	80,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	1 218,89	32,94%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**700 000,00**	**961 452,00**	**953 331,50**	**99,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	961 452,00	953 331,50	99,16%
	85295		**Pozostała działalność**	**603 377,00**	**774 169,86**	**579 156,51**	**74,81%**
		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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510 000,00	510 000,00	469 291,20	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 941,00	6 894,16	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	952,00	952,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 857,00	45 857,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 834,19	58,34%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 109,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 377,00	189 310,86	40 327,96	21,30%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 367 068,00**	**11 742 258,51**	**11 479 239,49**	**97,76%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**371 600,00**	**383 456,00**	**369 548,44**	**96,37%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 092,44	7,28%
		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	278 600,00	278 600,00	278 600,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	89 856,00	89 856,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 247 564,00**	**1 542 679,00**	**1 454 762,81**	**94,30%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 260,00	651 944,00	597 981,21	91,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 594,00	31 594,00	28 786,66	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 317,00	135 432,00	112 981,70	83,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 509,00	19 338,00	11 626,79	60,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 523,00	261 585,00	261 285,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	82 874,00	82 874,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	549,00	549,00	455,10	82,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	352,00	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 669,00	337 335,00	337 334,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	26,00	26,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	18 048,00	18 047,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	590,00	0,00	0,00%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**7 747 904,00**	**8 878 595,00**	**8 817 942,74**	**99,32%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	7 513,00	7 513,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 473 082,00	6 298 595,00	6 293 787,43	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 638,00	381 159,00	381 158,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 687,00	1 092 339,00	1 092 212,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 440,00	112 540,00	112 515,00	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	5 710,00	5 710,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 050,00	102 371,00	102 370,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 104,00	3 104,00	3 093,32	99,66%
		4260	Zakup energii	152 249,00	153 361,00	147 176,24	95,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	141 772,00	135 697,31	95,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 768,00	4 742,00	4 742,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 864,00	227 316,00	184 106,61	80,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 037,00	11 698,00	11 611,36	99,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 808,00	53 400,00	53 400,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 980,00	43 292,00	43 291,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 787,00	6 867,00	6 751,77	98,32%
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	5 800,00	5 799,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 509,00	198 222,00	198 221,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 709,00	7 630,00	7 630,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111,00	105,00	104,65	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 321,00	9 057,00	9 057,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 302,00	11 292,11	99,91%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**273 099,51**	**273 099,51**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	273 099,51	273 099,51	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**664 429,00**	**563 885,99**	**84,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	578 886,00	541 926,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 943,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 160,00	4 895,00	59,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 794,00	3 475,00	91,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,00	1 190,00	95,51%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 923 707,00**	**27 529 195,50**	**27 034 776,21**	**98,20%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**997 258,00**	**1 197 667,00**	**1 197 449,76**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 258,00	1 197 667,00	1 197 449,76	99,98%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**3 634 543,00**	**4 913 764,34**	**4 872 699,51**	**99,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 634 543,00	4 913 764,34	4 872 699,51	99,16%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**8 438 629,00**	**10 681 669,90**	**10 427 053,60**	**97,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 405,00	10 128,00	8 802,59	86,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 476,00	1 390 568,00	1 383 144,98	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 817,00	66 512,00	66 510,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 198,00	1 234 947,00	1 218 678,16	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 439,00	138 512,00	127 739,40	92,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 300,00	119 709,00	118 405,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 571,00	9 049,00	7 680,00	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 112,00	364 012,00	334 588,40	91,92%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 036,00	242 006,00	240 838,68	99,52%
		4260	Zakup energii	118 830,00	121 730,00	84 049,83	69,05%
		4270	Zakup usług remontowych	37 510,00	11 870,00	4 033,17	33,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 264,00	8 714,00	8 219,36	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 893,00	318 132,00	271 015,38	85,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	930,21	26,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 470,00	15 516,00	15 280,47	98,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	948,50	27,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 873,00	5 773,00	4 718,22	81,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 035,00	4 930,00	4 726,09	95,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 297,00	415 160,00	412 761,28	99,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 695,00	5 469,00	5 001,69	91,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 206,00	29 906,00	26 234,89	87,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 530 298,00	5 775 765,00	5 708 188,99	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 494,00	316 783,00	316 781,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 541,93	8 651,13	49,32%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,97	2 064,63	42,33%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**685 260,00**	**775 250,00**	**704 692,77**	**90,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 191,00	28 531,00	28 459,14	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 645,00	75 770,00	73 359,82	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 482,00	5 337,70	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 842,00	225 042,00	167 482,00	74,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 823,00	25 223,00	25 222,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 790,00	390,00	152,80	39,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 396,00	393 654,00	383 520,69	97,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 573,00	21 158,00	21 157,88	100,00%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**60 580,00**	**60 580,00**	**60 497,62**	**99,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 864,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 918,00	45 920,00	45 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 876,00	11 935,00	11 867,43	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 061,00	2 255,00	2 254,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	470,00	455,20	96,85%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**140 000,00**	**140 000,00**	**139 980,00**	**99,99%**
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	139 980,00	99,99%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 853 878,00**	**2 354 737,00**	**2 354 326,64**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 853 878,00	2 354 737,00	2 354 326,64	99,98%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**5 948 559,00**	**7 224 144,26**	**7 213 209,40**	**99,85%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 948 559,00	7 224 144,26	7 213 209,40	99,85%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**50 000,00**	**50 000,00**	**33 599,75**	**67,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 832,00	2 931,00	76,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	46 168,00	30 668,75	66,43%
	85495		**Pozostała działalność**	**115 000,00**	**131 383,00**	**31 267,16**	**23,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 180,00	25,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 295,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	26 088,00	26 087,16	100,00%
855			**Rodzina**	**14 032 327,00**	**16 541 753,30**	**16 147 124,50**	**97,61%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**9 156 863,00**	**11 111 095,30**	**10 971 212,45**	**98,74%**
		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	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 289,00	6 030,00	4 768,01	79,07%
		3110	Świadczenia społeczne	6 175 475,00	7 017 363,00	6 953 684,60	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 022,00	955 055,00	954 111,11	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 311,00	49 833,00	49 832,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 240,00	347 770,97	346 981,25	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 713,00	36 224,33	36 020,20	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850 000,00	1 218 055,00	1 217 885,72	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 198,00	23 539,00	23 538,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 453,00	2 863,00	2 863,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 713,00	17 419,00	17 417,89	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 302 580,00	1 233 899,87	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 832,00	23 755,00	20 511,42	86,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 716,00	35 452,00	35 451,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	2 311,00	1 451,18	62,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 701,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	645,00	595,81	92,37%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 841 144,00**	**5 330 380,00**	**5 079 120,61**	**95,29%**
		3110	Świadczenia społeczne	554 181,00	530 578,75	520 815,92	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 003,00	1 991 042,87	1 961 005,92	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 067,00	113 769,82	113 767,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 693,00	378 322,77	371 300,24	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 874,00	36 850,87	33 069,86	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 843,00	304 086,00	293 815,80	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 204,00	250 418,28	248 787,31	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	156 700,00	155 478,17	99,22%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 144,00	32 127,78	30 945,65	96,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 960,00	2 960,00	2 828,60	95,56%
		4260	Zakup energii	112 007,00	100 832,29	84 930,42	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	355 783,00	134 853,33	23 868,61	17,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 605,00	73 482,00	72 241,93	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 109,00	257 669,62	248 010,16	96,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	746 549,00	704 593,87	94,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	11 785,94	11 563,40	98,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 158,00	89 037,64	88 537,09	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 407,00	36 006,00	34 233,11	95,08%
		4430	Różne opłaty i składki	7 275,00	6 320,00	6 113,84	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 338,00	50 616,94	50 614,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 760,00	7 094,10	7 094,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 932,00	6 838,00	6 449,00	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 751,00	8 338,00	5 422,66	65,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	4 100,00	3 632,55	88,60%
	85595		**Pozostała działalność**	**34 320,00**	**100 278,00**	**96 791,44**	**96,52%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 274,00	27 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	23 320,00	19 944,26	85,52%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 648,00	17 642,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 895,18	99,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 689,00	14 689,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 676,00	2 676,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,00	189,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**413 000,00**	**610 506,78**	**403 419,16**	**66,08%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**70 000,00**	**120 000,00**	**119 750,40**	**99,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	119 750,40	99,79%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**75 000,00**	**75 000,00**	**37 432,15**	**49,91%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	37 432,15	74,86%
	90095		**Pozostała działalność**	**218 000,00**	**415 506,78**	**246 236,61**	**59,26%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	128 160,00	123 048,00	96,01%
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	42 000,00	20 374,51	48,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	152 932,00	37 504,38	24,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	91 214,78	64 977,62	71,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	332,10	27,68%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 219 045,00**	**5 232 145,00**	**5 069 156,42**	**96,88%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**949 045,00**	**1 199 045,00**	**1 104 376,42**	**92,10%**
		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	320 000,00	320 000,00	319 947,82	99,98%
		4090	Honoraria	50 000,00	7 000,00	5 850,51	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 143,14	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	162,93	81,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	37 000,00	36 949,35	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	99 045,00	77 045,00	65 013,17	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	27 008,02	90,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	726 600,00	648 301,48	89,22%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 200 000,00**	**1 243 600,00**	**1 243 600,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 243 600,00	1 243 600,00	100,00%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 200 000,00**	**1 686 500,00**	**1 686 500,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 634 500,00	1 634 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**800 000,00**	**1 015 000,00**	**1 015 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**70 000,00**	**88 000,00**	**19 680,00**	**22,36%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	68 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
926			**Kultura fizyczna**	**865 091,00**	**737 491,00**	**616 879,99**	**83,65%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**295 091,00**	**313 841,00**	**241 943,34**	**77,09%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 615,00	12 097,00	5 439,62	44,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 513,00	1 866,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 128,00	106 148,00	90 398,40	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 425,00	11 425,00	9 424,89	82,49%
		4260	Zakup energii	70 000,00	81 184,00	78 615,52	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 000,00	6 000,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 132,00	89 239,00	52 064,91	58,34%
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	376,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	506,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**500 000,00**	**353 650,00**	**304 936,65**	**86,23%**
		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	160 000,00	160 000,00	159 950,84	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 000,00	3 230,00	35,89%
		4190	Nagrody konkursowe	130 000,00	72 000,00	65 392,17	90,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 250,00	1 254,50	6,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	94 400,00	75 109,14	79,56%
	92695		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Razem	**311 917 407,80**	**368 731 636,35**	**341 451 318,74**	**92,60%**

3.6 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**47 203 615,20**	**53 695 823,50**	**47 273 939,12**	**88,04%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**47 103 615,20**	**53 595 823,50**	**47 273 939,12**	**88,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 734 126,52	35 128 307,37	31 573 483,86	89,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	3 966 640,40	79,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 146,00	2 871 146,00	2 288 137,96	79,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 853 930,00	1 857 541,77	65,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 308 342,68	7 505 140,13	7 505 140,13	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	237 300,00	82 995,00	34,97%
630			**Turystyka**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 800 000,00**	**3 441 501,58**	**3 067 186,96**	**89,12%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 800 000,00**	**3 441 501,58**	**3 067 186,96**	**89,12%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	3 441 501,58	3 067 186,96	89,12%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**120 000,00**	**118 941,00**	**99,12%**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**120 000,00**	**118 941,00**	**99,12%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	118 941,00	99,12%
750			**Administracja publiczna**	**918 650,00**	**1 587 351,65**	**995 763,64**	**62,73%**
	75095		**Pozostała działalność**	**918 650,00**	**1 587 351,65**	**995 763,64**	**62,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 650,00	1 128 390,00	717 314,82	63,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 469,82	128 564,93	82,17%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 491,83	149 883,89	49,55%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 500 000,00**	**100 000,00**	**77 889,50**	**77,89%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**100 000,00**	**100 000,00**	**77 889,50**	**77,89%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	77 889,50	77,89%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**6 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 989 111,00**	**2 360 546,57**	**1 638 610,41**	**69,42%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**385 910,00**	**385 910,00**	**325 909,59**	**84,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 910,00	385 910,00	325 909,59	84,45%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 603 201,00**	**1 974 636,57**	**1 312 700,82**	**66,48%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 250,55	1 134 745,55	472 809,80	41,67%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	976 950,45	839 891,02	839 891,02	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 130 000,00**	**6 630 000,00**	**5 362 548,15**	**80,88%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**2 130 000,00**	**5 130 000,00**	**3 862 548,15**	**75,29%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 130 000,00	5 130 000,00	3 862 548,15	75,29%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**437 750,00**	**930 221,00**	**877 005,30**	**94,28%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**437 750,00**	**861 625,00**	**808 410,00**	**93,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 750,00	861 625,00	808 410,00	93,82%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**38 891,00**	**38 890,80**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 891,00	38 890,80	100,00%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**0,00**	**29 705,00**	**29 704,50**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 705,00	29 704,50	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	85395		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 000 000,00**	**5 581 673,00**	**5 483 394,05**	**98,24%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**20 368,00**	**20 367,19**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 368,00	20 367,19	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**4 000 000,00**	**5 561 305,00**	**5 463 026,86**	**98,23%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	5 561 305,00	5 463 026,86	98,23%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**100,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 315 000,00**	**746 900,00**	**319 966,00**	**42,84%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 315 000,00**	**646 900,00**	**271 466,00**	**41,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	616 900,00	241 466,00	39,14%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**48 500,00**	**48,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	48 500,00	48,50%
926			**Kultura fizyczna**	**10 912 554,00**	**4 428 030,83**	**4 240 259,46**	**95,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**10 912 554,00**	**4 428 030,83**	**4 240 259,46**	**95,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 222 554,00	4 428 030,83	4 240 259,46	95,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**78 416 680,20**	**81 582 048,13**	**71 415 503,59**	**87,54%**

3.7 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**289 224 541,64**	**62 667 818,89**	**80 886 528,36**	**83 201 303,71**	**76 270 060,14**	**91,7%**	**48,0 %**
1.a	**- wydatki bieżące**			**68 756 146,33**	**46 216 687,28**	**14 522 553,16**	**20 238 960,73**	**19 210 812,06**	**94,9%**	**95,2%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**220 468 395,31**	**16 451 131,61**	**66 363 975,20**	**62 962 342,98**	**57 059 248,08**	**90,6%**	**33,3%**
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.):**			**11 167 572,32**	**1 447 883,16**	**8 398 612,16**	**8 809 623,84**	**6 942 554,36**	**78,8%**	**75,1%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 174 570,67**	**274 989,16**	**137 466,16**	**479 516,19**	**409 327,18**	**85,4%**	**58,3%**
1.1.1.1	Zielona Przestrzeń - utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy Ząbki - Dotacja na utrzymanie pasów zieleni w drogach powiatowych na terenie gminy	2021	2028	349 880,00	96 350,00	47 740,00	47 750,00	47 750,00	100,0%	41,2%
1.1.1.2	Projekt "Europejskie staże zawodowe w Mościckim" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	2023	2024	448 630,79	178 639,16	89 726,16	269 991,63	260 874,84	96,6%	98,0%
1.1.1.3	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	162 256,25	0,00	0,00	125 633,00	67 404,00	53,7%	41,5%
1.1.1.4	Projekt Erasmus+ Sektor Edukacja szkolna KA1 SCHKA121 - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	2024	2025	213 803,63	0,00	0,00	36 141,56	33 298,34	92,1%	15,6%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**9 993 001,65**	**1 172 894,00**	**8 261 146,00**	**8 330 107,65**	**6 533 227,18**	**78,4%**	**77,1%**
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4314W w msc. Nowe Ręczaje na odcinku od wysokości działek ew. nr 186 i 353/2 do wysokości działek ew. nr 350 i 674 w obrębie 0014 Nowe Ręczaje, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	9 044 040,00	1 172 894,00	8 261 146,00	7 871 146,00	6 254 778,36	79,5%	82,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Bezpieczne Dane Bezpieczny Samorząd Modernizacja infrastruktury IT w Powiecie Wołomińskim - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	948 961,65	0,00	0,00	458 961,65	278 448,82	60,7%	29,3%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**278 056 969,32**	**61 219 935,73**	**72 487 916,20**	**74 391 679,87**	**69 327 505,78**	**93,2%**	**46,9%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**67 581 575,66**	**45 941 698,12**	**14 385 087,00**	**19 759 444,54**	**18 801 484,88**	**95,2%**	**95,8%**
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakladu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	2019	2025	218 160,00	153 360,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,0%	70,3%
1.3.1.2	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie Warszawa Wileńska - Zagościniec oraz Warszawa Śródmieście - Zagościniec. - Polepszenie warunków mieszkańców.	2020	2024	51 944 711,00	39 982 984,00	9 753 756,00	11 961 727,00	11 249 003,00	94,0%	98,6%
1.3.1.3	Najem lokalu dla potrzeb filii PPP w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców.	2020	2024	379 059,00	292 836,00	86 223,00	86 223,00	86 223,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Zakup druków personalizowanych do rejestracji jachtów - Sprawna obsługa interesantów	2021	2029	37 757,00	12 668,00	4 008,00	5 008,00	4 180,77	83,5%	44,6%
1.3.1.5	Wynajem pomieszczeń na Internat dla LO w Urlach - Wynajem pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Internatu dla LO Urle w związku z rozwojem profili nauczania realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych	2021	2027	1 918 500,00	507 000,00	262 000,00	286 500,00	258 299,00	90,2%	39,9%
1.3.1.6	Parking depozytowy dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu wołomińskiego - Zorganizowanie parkingu depozytowego dla	2021	2025	1 885 036,00	876 236,00	213 000,00	473 300,00	445 841,00	94,2%	70,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	samochodów zatrzymanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym									
1.3.1.7	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką paliatywną, szczególnie w warunkach domowych - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	2022	2024	414 100,00	272 000,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacji i prowadzenie punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	2022	2024	865 500,00	568 400,00	297 100,00	297 100,00	222 825,00	75,0%	91,4%
1.3.1.9	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Terapia grupowa i indywidualna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju - Budowa i wzmacnianie partnerstwa publiczno-społecznego służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców powiatu.	2022	2024	176 200,00	115 700,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo - Program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo	2021	2025	296 000,00	138 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,5%	70,3%
1.3.1.11	Badanie sprawozdań finansowych Powiat Wołomińskiego - Zatrudnienie biegłego rewidenta	2023	2025	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 308,50	93,2%	64,4%
1.3.1.12	Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.pl na lata 2023-2024 - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych	2023	2024	62 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie domu samotnej matki dla 20 osób na terenie powiatu wołomińskiego. - Prowadzenie całodobowej placówki dla samotnych rodzicow z dziećmi oraz kobiet ciężarnych będących w trudnych sytuacjach życiowych	2023	2024	868 500,00	408 500,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.14	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie biura wspierającego organizacje pozarządowe/centrum organizacji pozarządowych, które za zadanie będzie miało w szczególności wspomaganie informacyjne, doradcze i techniczne organizacji pozarządowych.	2023	2024	72 150,00	35 150,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.15	Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych - Sprawna obsługa interesantów	2023	2024	5 700 000,00	2 400 000,00	2 800 000,00	3 300 000,00	3 240 889,60	98,2%	99,0%
1.3.1.16	Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 603 450,66	123 864,12	100 000,00	2 479 586,54	2 469 315,01	96,6%	96,6%
1.3.1.17	Analiza organizacyjno-finansowa jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat wołomiński - Optymalizacja kosztów zarządzania i organizacji oświaty	2024	2025	65 452,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**210 475 393,66**	**15 278 237,61**	**58 102 829,20**	**54 632 235,33**	**50 526 020,90**	**92,5%**	**31,3%**
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4356W ul. Wyszyńskiego w Radzyminie wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego wiaduktu nad linią kolejową Nr 10, gm. Radzymin. - Polepszenie warunków mieszkańców	2019	2025	214 224,00	114 693,00	99 531,00	0,00	0,00	-	53,5%
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4330W relacji Miąse - Kury - Sulejów - DW636, gm. Tłuszcz - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2024	689 309,00	425 204,00	150 000,00	264 105,00	114 105,00	43,2%	78,2%
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4334 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4311W do działki 276/1 gm. Klembów - dokumentacja projektowa - Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców.	2020	2025	200 000,00	18 944,00	181 056,00	0,00	0,00	-	9,5%
1.3.2.4	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1813W Słupno (ul. Żeromskiego) - Sieraków (ul. Sienkiewicza), gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021	2025	499 480,00	214 735,00	365 265,00	23 370,00	23 370,00	100,0%	47,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.5	Projekt drogi powiatowej nr 4302W ul. Wróblewskiego w Radzyminie od skrzyżowania z ul. Weteranów do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Polepszenie warunków mieszkańców.	2021	2024	135 000,00	68 580,00	66 420,00	66 420,00	66 420,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4442W relacji Iły - Strachów do granic Powiatu, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021	2025	215 742,00	9 840,00	205 902,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	14,8%
1.3.2.7	Projekt rozbudowy drogi powiatowej Nr 4303W ul. Weteranów w Radzyminie na odcinku od ronda Hallera do przejazdu kolejowego, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021	2024	240 000,00	50 580,00	189 420,00	189 420,00	169 740,00	89,6%	91,8%
1.3.2.8	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4340W w miejscowościach Urle - Adampol, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	2021	2025	260 620,00	11 070,00	238 930,00	62 590,00	62 574,05	100,0%	28,3%
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332W na odcinku od msc Miąse do msc Franciszków, gm. Tłuszcz - Polepszenie warunków mieszkańców	2021	2025	265 000,00	20 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	19,6%
1.3.2.10	Projekt budowy peronu wraz z chodnikami i pełnym oznakowaniem na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Dzięciołach, gm. Tłuszcz - Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.	2019	2025	108 609,00	26 445,00	82 164,00	41 181,00	41 181,00	100,0%	62,3%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W od msc. Majdan, gm. Wołomin do msc. Ręczaje Polskie gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	360 000,00	30 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	50,0%
1.3.2.12	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 4366W w ul. Lipowej, Wolności, Mareckiej na odcinku od granicy z gm. Marki do drogi wojewódzkiej nr 631 a następnie do ul. Lipowej (w zakresie ciągu pieszo - rowerowego z uwzględnieniem przebudowy mostu) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	415 270,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	15 270,00	10,2%	15,7%
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R.Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	120 000,00	17 000,00	70 000,00	53 185,00	37 815,00	71,1%	45,7%
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4306W Radzymin - Guzowatka, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2026	355 000,00	60 000,00	60 000,00	185 000,00	185 000,00	100,0%	69,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W (ul. Mazowieckiej) w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	278 310,00	106 221,62	100 000,00	64 214,00	43 303,38	67,4%	53,7%
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4337W ul. Korczaka i ul. Kraszewskiej w miejscowości Dybow Kolonia i Wiktorów (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	256 535,00	5 000,00	100 000,00	151 535,00	151 535,00	100,0%	61,0%
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 1811W w msc. Ludwinów gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	293 210,00	9 000,00	281 000,00	87 170,00	15 650,00	18,0%	8,4%
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4305W Łosie - Sokołówek - Kuligów, gm. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	451 465,00	70 000,00	213 085,00	194 550,00	84 550,00	43,5%	34,2%
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (gm. Klembów) - Dybów Kolonia (gm. Radzymin) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	404 700,00	110 700,00	125 520,00	0,00	0,00	0,0%	27,4%
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa DP Nr 4331W Dzięcioły - Łysobyki - Trakt Napoleoński gm. Tłuszcz - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	236 899,00	40 590,00	159 410,00	196 309,00	185 730,00	94,6%	95,5%
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania DP Nr 4351W z drogą gminną w msc. Wola Ręczajska gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkanców	2022	2024	166 266,00	61 285,00	36 961,00	104 981,00	104 365,50	99,4%	99,6%
1.3.2.22	Dokumentacja projektowa rozbudowy skrzyżowania zlokalizowanego w msc. Zabraniec DP Nr 4351W (ul. Długiej) z drogą gminną ul. ks. Skonieckiego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania, gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	160 000,00	48 000,00	70 000,00	112 000,00	90 637,00	80,9%	86,6%
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 800m) gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	278 790,00	115 789,00	141 811,00	106 151,00	81 000,00	76,3%	70,6%
1.3.2.24	Projekt budowy drogi powiatowej 4340W na odcinku Kukawki - Strachów, gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	290 800,00	10 000,00	240 000,00	95 550,00	21 150,00	22,1%	10,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.25	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	281 320,00	90 731,00	45 320,00	119 589,00	97 093,00	81,2%	66,8%
1.3.2.26	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4347W wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego w msc. Borki gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	336 295,00	147 490,00	146 295,00	188 805,00	188 805,00	100,0%	100,0%
1.3.2.27	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Wielgi gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	392 340,00	25 000,00	297 340,00	110 000,00	40 000,00	36,4%	16,6%
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 2206W Krawcowizna - Kąty Czernickie droga krajowa DK50 gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	415 000,00	95 000,00	210 000,00	210 000,00	25 000,00	11,9%	28,9%
1.3.2.29	Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4240W w msc. Młynisko gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	350 660,00	84 950,00	217 710,00	265 710,00	265 680,00	100,0%	100,0%
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4240W w msc. Annopol gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	304 000,00	30 000,00	90 000,00	124 000,00	124 000,00	100,0%	50,7%
1.3.2.31	Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Poprawa bezpieczenstwa mieszkańców	2022	2024	10 713 929,20	5 579 329,00	5 062 500,20	5 134 600,20	5 134 558,11	100,0%	100,0%
1.3.2.32	Projekt przebudowy ul. Wileńskiej na odcinku od ronda Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej do ronda Jana Pawła II w Wołominie wraz z regulacją własności nieruchomości, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2025	245 000,00	45 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	59,2%
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4320W (al. Lipowa) w msc. Dąbrówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	275 000,00	25 000,00	150 000,00	78 500,00	78 500,00	100,0%	37,6%
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4422W na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 636 do msc. Borzymy gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	275 000,00	25 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	63,6%
1.3.2.35	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie gm. Jadów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	12 126 189,32	1 527 241,57	8 306 487,00	10 598 947,75	10 334 086,93	97,5%	97,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.36	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn gm. Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	6 964 069,38	1 260 854,09	1 046 107,00	5 703 215,29	5 698 058,35	99,9%	99,9%
1.3.2.37	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4314W na odcinku Nowe Ręczaje – Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	325 000,00	0,00	200 000,00	194 000,00	169 000,00	87,1%	52,0%
1.3.2.38	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4351W na odcinku Zabraniec - Krubki - Górki gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.39	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4302W Rejentówka - Radzymin (gm. Radzymin) (ok. 3,6 km) - Poprawa bezpieczeństwa meszkańców	2023	2025	375 000,00	25 000,00	250 000,00	250 000,00	103 349,50	41,3%	34,2%
1.3.2.40	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4308W od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 631 do skrzyżowania ul. Starej z ul. Poziomkową w Nadmie gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	368 000,00	41 500,00	250 000,00	93 000,00	93 000,00	100,0%	36,5%
1.3.2.41	Odwodnienie ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	135 000,00	112 469,54	400 000,00	22 530,46	22 347,00	99,2%	99,9%
1.3.2.42	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4346W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4328W do msc. Rozalin (ul. Bielańska), gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	383 681,00	61 341,00	167 340,00	222 340,00	167 340,00	75,3%	59,6%
1.3.2.43	Budowa Parku Sensorycznego przy COM w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2026	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.44	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej Nr 4367W Cięciwa, gm. Wołomin- Nr 4351W Ostrowik, gm. Poświętne - Popraw bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	425 000,00	25 000,00	150 000,00	19 280,00	19 280,00	100,0%	10,4%
1.3.2.45	Projekt rozbudowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 4367W i 4351W w msc. Zabraniec gm. Poświętne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	225 000,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00	167 003,00	83,5%	85,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.46	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4364W ul. Kolejowej w Ząbkach - Polepszenie warunków mieszkańców	2019	2025	140 000,00	13 310,00	126 690,00	0,00	0,00	-	9,5%
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi Nr 4337 W na odcinku od ronda w Starym Kraszewie do działki 130/1 we wsi Nowy Kraszew, gm. Klembów - Polepszenie warunków mieszkańców.	2019	2024	221 860,00	20 970,00	200 890,00	200 890,00	200 890,00	100,0%	100,0%
1.3.2.48	Budowa drogi wojewódzkiej DW Nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gm. Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową DK nr 2 w rejonie msc. Nowy Konik gm. Halinów - Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.49	Zwiększenie dostępności budynku SP w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 - wymiana platformy dźwigowej na windę - Ułatwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	598 740,00	80 090,00	518 650,00	518 650,00	457 944,72	88,3%	89,9%
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa dla budowy wyniesionych przejść dla pieszych na skrzyżowaniach drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej z ul. Leśną oraz ul. Kolejowej z ul. Koczorowskiej w msc Ostrówek, gm Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	46 741,00	19 852,00	42,5%	33,2%
1.3.2.51	Budowa jednostki ratowniczo - gaśniczej Nr 2 w Wołominie (siedziba Tłuszcz) - Zapewnienie poprawnej realizacji nałożonych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2023	2025	600 000,00	600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	-	100,0%
1.3.2.52	Budowa placu zabaw przy SPS w Radzyminie. Budowa boiska przy SPS w Radzyminie - Poprawa warunków funkcjonowania uczniów	2023	2024	481 910,00	96 000,00	385 910,00	385 910,00	325 909,59	84,5%	87,5%
1.3.2.53	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów	2023	2024	0,00	0,00	2 580 800,00	0,00	0.00	-	-
1.3.2.54	Dostosowanie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkach (opracownaie projektu technicznego wielobranżowego i wykonanie robót budowlanych adaptacji budynku w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki) - Rozwój zaplecza infrastrukturalnego jednostek systemu oświaty	2023	2024	5 678 305,00	200 000,00	4 000 000,00	5 478 305,00	5 463 026,86	99,7%	99,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. ks. Antoniego Zagańczyka z drogą gminną ul. Nadmeńską w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	148 092,00	14 145,00	133 947,00	133 947,00	133 947,00	100,0%	100,0%
1.3.2.56	Dokumentacja projektowa dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP Nr 4352W ul. Mareckiej i ks. Antoniego Zagańczyka z drogami gminnymi ul. Mickiewicza i Serwitucką w Kobyłce - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	147 601,00	14 699,00	132 901,00	132 902,00	132 901,50	100,0%	100,0%
1.3.2.57	Opracowanie projektu wielobranżowego wymiany instalacji WOD-KAN, elektrycznej, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29 - Poprawa infrastruktury domu pomocy społecznej	2023	2024	250 000,00	6 150,00	200 000,00	243 850,00	234 930,00	96,3%	96,4%
1.3.2.58	Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin (Mokre Łosie, Cegielnia) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	51 609 764,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,8%
1.3.2.59	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4344W w msc. Wójty do drogi krajowej DK 50 gm. Jadów - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	25,0%
1.3.2.60	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W od mostu w msc. Rasztów do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 636 w msc. Wola Rasztowska gm. Klembów - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	16,7%
1.3.2.61	Rozbudowa drogi powiatowej 4311W Rżyska - Stary Kraszew - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	8 124 334,46	0,00	7 580 151,00	6 523 843,58	6 523 611,24	100,0%	80,3%
1.3.2.62	Rozwój obszarów popegeerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego, gm. Poświętne (rondo) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	6 686 872,00	0,00	1 578 832,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.63	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Międzyleś do msc. Dąbrowica gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.64	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4351W od msc. Dąbrowica do msc. Poświętne gm. Poświętne - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.65	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4306W ul. POW w Radzyminie na odcinku od ul. Leśnej do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0.00	0,0%	0,0%
1.3.2.66	Rozbudowa drogi powiatowej 4356W w msc. Zwierzyniec gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2027	2 760 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.67	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej 4307W w msc. Zwierzyniec na odcinku od drogi powiatowej 4356W do drogi wojewódzkiej DW 4306W gm. Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	301 660,00	0,00	50 000,00	51 660,00	51 660,00	100,0%	17,1%
1.3.2.68	Rozbudowa DP 4325W ul. Warszawskiej i Przemysłowej w Tłuszczu, gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.69	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4358W ul. Fieldorfa gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	5 411 171,91	0,00	3 151 484,00	2 952 781,45	2 881 054,98	97,6%	53,2%
1.3.2.70	Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	2 191 992,56	258 467,89	100 000,00	1 933 524,67	1 852 506,51	95,8%	96,3%
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4311W ul. Boryny w Helenowie - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	280 000,00	0,00	80 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	12,5%
1.3.2.72	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej 4347W w msc. Jadwisin do drogi krajowej DK 50 gm. Strachówka - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 999,91	100,0%	16,7%
1.3.2.73	Rozbudowa drogi powiatowej NR 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkch na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 (bez skrzyżowania) do końca granicy Powiatu Wołomińskiego miasto Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	1 250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.74	Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce - Poprawa infrastruktury oświatowej	2024	2025	248 495,00	0,00	300 000,00	48 495,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.75	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie - Etap II - Poprawa infrastruktury szpitalnej	2024	2027	39 201 616,00	0,00	2 000 000,00	1 201 616,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.76	Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Etap II - inwestor zastępczy - Poprawa infrastruktury szpitalnej	2024	2025	2 132 359,00	0,00	50 000,00	182 359,00	182 358,50	100,0%	8,6%
1.3.2.77	Renowacja zabytkowych pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie - Ochrona zabytków	2024	2026	1 392 900,00	0,00	150 000,00	216 900,00	185 940,00	85,7%	13,3%
1.3.2.78	Hydroizolacja budynków zespołu pałacowo - parkowego w Chrzęsnem - Ochrona zabytków	2024	2026	3 820 200,00	0,00	400 000,00	400 000,00	55 526,00	13,9%	1,5%
1.3.2.79	Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	2024	2025	1 500 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.80	Renowacja zabytkowej architektury na cmentarzu parafii Św. Trójcy w Kobyłce - Ochrona zabytków	2025	2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.81	Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2025	10 371 300,83	0,00	4 510 000,00	2 991 300,83	2 855 639,08	95,5%	27,5%
1.3.2.82	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4335W na odcinku od dz. ew. nr 167/12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW NR 636W w msc. Krusze - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	1 530 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 380,00	14,8%	0,5%
1.3.2.83	Modernizacja i uzupełnienie brakującej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Wołomińskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 930 179,00	1 315 124,00	400 000,00	615 055,00	488 925,00	79,5%	93,5%
1.3.2.84	Rozbudowa DP 4333W w msc. Szczepanek gm. Tłuszcz - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.85	Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem gm. Strachówka - Poprawa warunków podopiecznych oraz wychowawców	2022	2024	2 499 695,00	539 695,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.86	Dotacja celowa dla gm. Strachówka Rozbudowa DP Nr 4328W na odcinku DK Nr 50 do msc. Osęka, gm. Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	150 000,00	45 200,00	0,00	104 800,00	82 995,00	79,2%	85,5%
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowa nowej siedziby dla Wydziału Komunikacji w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	2024	2026	2 519 740,00	0,00	0,00	169 740,00	169 740,00	100,0%	6,7%
1.3.2.88	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej w Wołominie wraz z budową tunelu drogowego pod linią kolejową Nr E75, gm. Wołomin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	5,0%
1.3.2.89	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1811W na odcinku od msc. Marianów do granicy administracyjnej Powiatu, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020	2024	500 000,00	421 600,00	0,00	78 400,00	78 400,00	100,0%	100,0%
1.3.2.90	Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul Kazimierza Wielkiego, ul Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie, gm. Kobyłka - Polepszenie warunków mieszkańców	2018	2024	447 719,00	358 934,90	0,00	88 784,10	88 784,10	100,0%	100,0%
1.3.2.91	Projekt rozbudowy skrzyżowania na drodze powiatowej 4306W z drogą gminną przy szkole podstawowej w msc. Guzowatka, gm. Dąbrówka - Polepszenie warunków mieszkańców	2020	2024	192 060,00	118 110,00	0,00	73 950,00	73 950,00	100,0%	100,0%
1.3.2.92	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z drogą powiatową Nr 4354W ul. Fabryczna w Markach, gm Marki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	5,6%
1.3.2.93	Poprawa obsługi mieszkańców poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wołominie - Poprawa obsługi interesantów	2024	2026	4 325 611,00	0,00	0,00	90 000,00	89 630,10	99,6%	2,1%
1.3.2.94	Wykonanie dokumentacji rozbudowy DP Nr 4302W na odcinku Ruda Dz. Nr 266/1 Stare Załubice gm.Radzymin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	2018	2024	250 919,00	236 159,00	0,00	14 760,00	14 700,00	100,0%	100,0%
1.3.2.95	Budowa brakującego chodnika na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie, gm. Radzymin - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.96	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów - Poprawa infrastruktury sportowej	2024	2025	910 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.97	Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego gm. Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 434 802,00	0,00	0,00	534 802,00	498 801,99	93,3%	20,5%
1.3.2.98	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Orszagha w Kobyłce w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 634 (ul. Nadarzyńska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	158 670,00	0,00	0,00	13 670,00	13 670,00	100,0%	8,6%
1.3.2.99	Dostosowanie budynku Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA do obowiązujących przepisów ppoż - Poprawa infrastruktury kulturowej	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	48 500,00	48,5%	24,3%
1.3.2.100	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego, Nowej i Tetmajera, gm. Ząbki - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	166 112,00	0,00	0,00	33 210,00	33 210,00	100,0%	20,0%

3.8 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**8 308 886,00**	**10,00**	**390 000,00**	**7 918 896,00**	**6 302 528,36**	**79,59%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**8 308 886,00**	**10,00**	**390 000,00**	**7 918 896,00**	**6 302 528,36**	**79,59%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 740,00	10,00	0,00	47 750,00	47 750,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 966 640,40	79,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 106,00	0,00	390 000,00	2 871 146,00	2 288 137,96	79,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**584 594,65**	**0,00**	**584 594,65**	**345 852,82**	**59,16%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**584 594,65**	**0,00**	**584 594,65**	**345 852,82**	**59,16%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 973,49	0,00	93 973,49	50 418,20	53,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 659,51	0,00	31 659,51	16 985,80	53,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 469,82	0,00	156 469,82	128 564,93	82,17%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 491,83	0,00	302 491,83	149 883,89	49,55%
801			**Oświata i wychowanie**	**89 726,16**	**1 158 405,93**	**48 014,47**	**1 200 117,62**	**1 180 824,79**	**98,39%**
	80195		**Pozostała działalność**	**89 726,16**	**1 158 405,93**	**48 014,47**	**1 200 117,62**	**1 180 824,79**	**98,39%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	5 462,34	0,00	6 607,34	5 913,36	89,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 071,07	0,00	1 071,07	1 071,07	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	725,12	0,00	875,12	724,58	82,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,79	0,00	153,79	153,45	99,78%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	22 582,00	0,00	29 282,00	25 262,00	86,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 978,00	0,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	19 240,20	0,00	20 458,20	13 710,10	67,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 041,80	0,00	3 041,80	1 921,75	63,18%
		4301	Zakup usług pozostałych	80 457,16	927 316,83	39 621,53	968 152,46	961 811,49	99,35%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	152 515,63	8 392,94	144 122,69	143 960,44	99,89%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	198,93	0,00	254,93	198,33	77,80%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,86	0,00	41,86	41,86	100,00%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 219,09	0,00	18 219,09	18 219,09	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 859,27	0,00	3 859,27	3 859,27	100,00%
			RAZEM	**8 398 612,16**	**1 743 010,58**	**438 014,47**	**9 703 608,27**	**7 829 205,97**	**80,68%**

3.9 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**963 459,00**	**952 599,41**	**98,87%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**963 459,00**	**952 599,41**	**98,87%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	963 459,00	952 599,41	98,87%
710			**Działalność usługowa**	**2 999 259,18**	**2 946 407,94**	**98,24%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**751 511,18**	**751 511,18**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 511,18	751 511,18	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 247 748,00**	**2 194 896,76**	**97,65%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 247 748,00	2 194 896,76	97,65%
750			**Administracja publiczna**	**107 771,00**	**107 771,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**107 771,00**	**107 771,00**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 771,00	107 771,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**279 314,00**	**215 421,21**	**77,13%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**279 314,00**	**215 421,21**	**77,13%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 314,00	215 421,21	77,13%
752			**Obrona narodowa**	**55 125,00**	**55 124,27**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**55 125,00**	**55 124,27**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 125,00	55 124,27	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 842 248,20**	**13 838 148,15**	**99,97%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 710 787,00**	**13 706 686,95**	**99,97%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 710 787,00	13 706 686,95	99,97%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	-
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**131 461,20**	**131 461,20**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 461,20	131 461,20	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**773 916,00**	**765 639,73**	**98,93%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**773 916,00**	**765 639,73**	**98,93%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 916,00	765 639,73	98,93%
801			**Oświata i wychowanie**	**166 636,28**	**166 412,92**	**99,87%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**166 636,28**	**166 412,92**	**99,87%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 636,28	166 412,92	99,87%
852			**Pomoc społeczna**	**4 599 916,46**	**4 572 725,05**	**99,41%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 635 903,60**	**3 616 832,69**	**99,48%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 635 903,60	3 616 832,69	99,48%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**961 452,00**	**953 331,50**	**99,16%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	961 452,00	953 331,50	99,16%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 560,86**	**2 560,86**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 560,86	2 560,86	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 838 115,51**	**1 800 232,91**	**97,94%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**986 130,00**	**985 207,40**	**99,91%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 130,00	985 207,40	99,91%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**273 099,51**	**273 099,51**	**100,00%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 099,51	273 099,51	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**578 886,00**	**541 926,00**	**93,62%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 886,00	541 926,00	93,62%
855			**Rodzina**	**46 144,00**	**45 865,76**	**99,40%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**46 144,00**	**45 865,76**	**99,40%**
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 144,00	45 865,76	99,40%
			Razem	**25 671 904,63**	**25 466 348,35**	**99,20%**

3.10 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Wołomińskiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**963 459,00**	**952 599,41**	**98,87%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**963 459,00**	**952 599,41**	**98,87%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 674,06	221 674,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 422,00	10 422,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 665,79	35 665,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 116,48	5 116,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 140,44	78,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 699,31	425 699,31	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 868,16	13 868,16	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	225,50	225,50	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 605,14	3 605,14	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	245,00	245,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 211,90	3 211,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12 412,29	12 412,26	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 046,71	170 046,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 806,66	8 806,66	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**2 999 259,18**	**2 946 407,94**	**98,24%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**751 511,18**	**751 511,18**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 473,15	367 473,15	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 544,07	57 544,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 209,54	8 209,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	291 084,42	291 084,42	100,00%
	71015		**Nadzór budowlany**	**2 247 748,00**	**2 194 896,76**	**97,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 329,00	1 328,16	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 127,00	179 908,55	99,88%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 153 061,00	1 152 554,07	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	82 699,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 766,00	233 920,92	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 266,00	24 969,97	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 952,00	63 852,42	99,84%
		4260	Zakup energii	34 986,00	34 899,42	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	363 155,00	329 602,90	90,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 860,00	3 691,99	95,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 625,00	27 289,50	62,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 482,00	2 481,60	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 861,00	2 839,00	99,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	44 136,99	99,18%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 992,00	1 991,73	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	498,50	62,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	465,14	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 091,00	5 034,65	98,89%
750			**Administracja publiczna**	**107 771,00**	**107 771,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**107 771,00**	**107 771,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 807,00	85 807,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 636,00	14 636,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	2 028,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**279 314,00**	**215 421,21**	**77,13%**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**279 314,00**	**215 421,21**	**77,13%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 009,02	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	84 500,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 940,00	14 608,17	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	2 045,75	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 659,00	4 965,37	87,74%
		4260	Zakup energii	1 000,00	457,50	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 375,00	89 404,25	59,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	21,15	21,15%
752			**Obrona narodowa**	**55 125,00**	**55 124,27**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**55 125,00**	**55 124,27**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 887,00	6 886,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,09	98,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 436,00	40 436,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,80	3 499,12	99,98%
		4260	Zakup energii	2 888,69	2 888,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175,12	1 175,12	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,30	140,30	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 842 248,20**	**13 838 148,15**	**99,97%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 710 787,00**	**13 706 686,95**	**99,97%**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	492 417,00	492 416,99	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 373,00	217 143,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 805,00	13 804,46	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 478 620,00	8 478 620,00	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	336 563,00	336 562,86	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	575 971,00	575 970,74	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	271 410,00	271 409,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 763,00	39 762,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 967,00	4 966,83	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 265 076,00	2 261 215,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 137,00	480 137,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	999,53	99,95%
		4260	Zakup energii	225 909,00	225 908,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	97 598,00	97 598,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 895,00	141 895,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 947,00	7 941,84	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 102,00	12 101,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 930,00	3 930,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 216,00	2 216,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 837,00	2 836,71	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**131 461,20**	**131 461,20**	**100,00%**
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	125 101,20	125 101,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	6 360,00	100,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**773 916,00**	**765 639,73**	**98,93%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**773 916,00**	**765 639,73**	**98,93%**
		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	407 361,00	407 062,48	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	3 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 804,79	12 804,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 987,43	10 987,05	100,00%
		4260	Zakup energii	321,34	321,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	319 238,54	311 261,17	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 681,90	1 681,90	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**166 636,28**	**166 412,92**	**99,87%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**166 636,28**	**166 412,92**	**99,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 122,25	52 899,35	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,88	1 123,42	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 390,15	112 390,15	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 599 916,46**	**4 572 725,05**	**99,41%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 635 903,60**	**3 616 832,69**	**99,48%**
		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	1 543 650,80	1 543 650,24	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 319,00	102 689,25	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 292,00	1 255 139,35	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 657,00	71 656,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 425,00	230 063,15	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 307,00	23 614,42	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 284,80	56 283,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	23 811,00	23 809,56	99,99%
		4260	Zakup energii	77 200,00	77 159,00	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 500,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 789,00	160 756,18	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 983,00	4 980,18	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	971,90	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 708,00	3 706,25	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 559,00	33 557,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 990,00	14 990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 312,00	1 311,92	99,99%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**961 452,00**	**953 331,50**	**99,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	961 452,00	953 331,50	99,16%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 560,86**	**2 560,86**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,86	2 560,86	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 838 115,51**	**1 800 232,91**	**97,94%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**986 130,00**	**985 207,40**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 309,00	229 309,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975,00	7 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 175,00	56 175,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 938,00	6 409,93	92,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 585,00	261 285,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 874,00	82 874,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	549,00	455,10	82,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 335,00	337 334,37	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	100,00%
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**273 099,51**	**273 099,51**	**100,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 099,51	273 099,51	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**578 886,00**	**541 926,00**	**93,62%**
		3110	Świadczenia społeczne	578 886,00	541 926,00	93,62%
855			**Rodzina**	**46 144,00**	**45 865,76**	**99,40%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**46 144,00**	**45 865,76**	**99,40%**
		3110	Świadczenia społeczne	24 167,00	24 156,65	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970,00	2 706,50	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	3 146,21	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	323,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 534,00	15 533,40	100,00%
			Razem	**25 671 904,63**	**25 466 348,35**	**99,20%**

3.11 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 000 000,00**	**9 060 623,18**	**453,03%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 000 000,00**	**9 060 623,18**	**453,03%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700 000,00	7 742 093,66	455,42%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	39 513,46	-
		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	100 000,00	123 643,64	123,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	242 460,50	161,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	631 591,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	11 969,54	23,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220 381,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 179,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 791,05	-
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**17 679,62**	**176,80%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**10 000,00**	**17 679,62**	**176,80%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	15 859,01	158,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 242,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 000,00**	**11 329,24**	**377,64%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 000,00**	**11 329,24**	**377,64%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 056,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 257,24	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 719,00**	**21 533,00**	**169,30%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**12 719,00**	**21 533,00**	**169,30%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 719,00	21 533,00	169,30%
			Razem	**2 025 719,00**	**9 111 165,04**	**449,77%**

3.12 Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 801 496,00**	**12 246 777,00**	**11 379 748,00**	**92,92%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 753 756,00**	**11 961 727,00**	**11 249 003,00**	**94,04%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 753 756,00	11 961 727,00	11 249 003,00	94,04%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47 740,00**	**285 050,00**	**130 745,00**	**45,87%**
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	47 740,00	47 750,00	47 750,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	237 300,00	82 995,00	34,97%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**278 000,00**	**438 000,00**	**415 889,50**	**94,95%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128 000,00**	**148 000,00**	**125 889,50**	**85,06%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-	-	-	28 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	77 889,50	77,88%
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-	-	-	150 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340 000,00**	**320 000,00**	**248 588,00**	**77,68%**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**340 000,00**	**320 000,00**	**248 588,00**	**77,68%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	119 588,00	74,74%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	129 000,00	80,63%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 545 000,00**	**7 045 000,00**	**5 777 548,15**	**82,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 190 000,00**	**5 190 000,00**	**3 922 548,15**	**75,57%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 130 000,00	5 130 000,00	3 862 548,15	75,29%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**355 000,00**	**355 000,00**	**355 000,00**	**100,00%**
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	355 000,00	355 000,00	355 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**510 000,00**	**510 000,00**	**469 291,20**	**92,02%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**510 000,00**	**510 000,00**	**469 291,20**	**92,02%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	510 000,00	510 000,00	469 291,20	92,02%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 092,44**	**7,28%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 092,44**	**7,28%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	1 092,44	7,28%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128 160,00**	**123 048,00**	**96,01%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**128 160,00**	**123 048,00**	**96,01%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	128 160,00	123 048,00	96,01%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 200 000,00**	**3 893 100,00**	**3 893 100,00**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**150 000,00**	**82 000,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 200 000,00**	**1 243 600,00**	**1 243 600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 243 600,00	1 243 600,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 200 000,00**	**1 634 500,00**	**1 634 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**52 000,00**	**52 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 634 500,00	1 634 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	52 000,00	52 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**800 000,00**	**1 015 000,00**	**1 015 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**98 000,00**	**30 000,00**	**30,61%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	68 000,00	-	0,00%
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	**3 200 000,00**	**3 893 100,00**	**3 893 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 539 496,00**	**20 852 937,00**	**18 497 205,29**	**88,70%**

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**89 000,00**	**89 000,00**	**89 000,00**	**100,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 000,00**	**37 000,00**	**37 000,00**	**100,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**227 590,00**	**227 323,00**	**99,88%**
	75495		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**227 590,00**	**227 323,00**	**99,88%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	227 590,00	227 323,00	99,88%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**407 361,00**	**407 361,00**	**407 062,48**	**99,93%**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**407 361,00**	**407 361,00**	**407 062,48**	**99,93%**
		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	-	-	-	-	-	-	407 361,00	407 361,00	407 062,48	99,93%
801			**Oświata i wychowanie**	**18 833 524,00**	**31 747 712,10**	**31 267 118,01**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**88 122,25**	**85 299,35**	**98,49%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 216 832,00**	**6 953 086,34**	**6 909 877,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,38%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 216 832,00	6 953 086,34	6 909 877,77	-	-	-	-	-	-	99,38%
	80105		**Przedszkola specjalne**	**-**	**322 969,00**	**322 916,22**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	322 969,00	322 916,22	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80116		**Szkoły policealne**	**5 355 998,00**	**5 989 001,00**	**5 673 100,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,73%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 355 998,00	5 989 001,00	5 673 100,01	-	-	-	-	-	-	94,73%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 827 486,00**	**2 987 798,84**	**2 946 567,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,62%**
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 827 486,00	2 987 798,84	2 946 567,67	-	-	-	-	-	-	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**6 433 208,00**	**15 494 856,92**	**15 414 656,34**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,48%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 433 208,00	15 494 856,92	15 414 656,34	-	-	-	-	-	-	99,48%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**53 122,25**	**52 899,35**	**96,79%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	53 122,25	52 899,35	99,58%
	80195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 000,00**	**35 000,00**	**32 400,00**	**92,57%**
		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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	32 400,00	92,57%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 292 954,00**	**2 541 269,80**	**2 421 773,04**	**95,30%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 443 854,00**	**2 152 169,80**	**2 133 659,44**	**99,14%**
		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	-	-	-	-	-	-	1 425 854,00	2 003 650,80	2 003 650,24	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	18 000,00	148 519,00	130 009,20	87,54%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**849 100,00**	**379 100,00**	**278 113,60**	**73,36%**
		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	-	-	-	-	-	-	849 100,00	379 100,00	278 113,60	73,36%
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**356 600,00**	**368 456,00**	**368 456,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**356 600,00**	**368 456,00**	**368 456,00**	**100,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	278 600,00	278 600,00	278 600,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	78 000,00	89 856,00	89 856,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 434 238,00**	**15 690 312,60**	**15 637 685,31**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,66%**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**997 258,00**	**1 197 667,00**	**1 197 449,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 258,00	1 197 667,00	1 197 449,76	-	-	-	-	-	-	99,98%
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**3 634 543,00**	**4 913 764,34**	**4 872 699,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,16%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 634 543,00	4 913 764,34	4 872 699,51	-	-	-	-	-	-	99,16%
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**1 853 878,00**	**2 354 737,00**	**2 354 326,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 853 878,00	2 354 737,00	2 354 326,64	-	-	-	-	-	-	99,98%
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**5 948 559,00**	**7 224 144,26**	**7 213 209,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,85%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 948 559,00	7 224 144,26	7 213 209,40	-	-	-	-	-	-	99,85%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72 200,00**	**72 200,00**	**72 200,00**	**100,00%**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72 200,00**	**72 200,00**	**72 200,00**	**100,00%**
		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	-	-	-	-	-	-	72 200,00	72 200,00	72 200,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 085 000,00**	**320 000,00**	**319 947,82**	**99,98%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**320 000,00**	**320 000,00**	**319 947,82**	**99,98%**
		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	-	-	-	-	-	-	320 000,00	320 000,00	319 947,82	99,98%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**765 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	765 000,00	-	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**159 950,84**	**99,97%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160 000,00**	**160 000,00**	**159 950,84**	**99,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		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	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	159 950,84	99,97%
			Razem	**31 345 762,00**	**47 527 880,70**	**46 994 659,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 075 115,00**	**4 650 999,05**	**4 528 012,53**	**97,35%**

3.13 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**566 868,00**	**455 032,51**	**80,27%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**145 458,00**	**105 729,50**	**72,69%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	152,00	54,00	35,53%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	105 960,00	93 520,00	88,26%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86,00	85,50	99,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	12 070,00	35,50%
	80115		**Technika**	**284 090,00**	**238 935,60**	**84,11%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 982,00	1 638,00	54,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 792,00	946,00	52,79%
		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	199 458,00	175 021,83	87,75%
		0830	Wpływy z usług	11 725,00	2 447,33	20,87%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 375,00	1 550,92	18,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	359,00	358,54	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,00	22,98	54,71%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 820,00	56 950,00	98,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537,00	0,00	0,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**60 000,00**	**43 845,86**	**73,08%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	390,00	55,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	270,00	67,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 900,00	43 185,86	73,32%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**77 320,00**	**66 521,55**	**86,03%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	780,00	390,00	50,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	540,00	278,00	51,48%
		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	71 000,00	60 928,50	85,81%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	4 925,05	98,50%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**278 200,00**	**153 276,94**	**55,10%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**278 200,00**	**153 276,94**	**55,10%**
		0830	Wpływy z usług	277 040,00	153 098,00	55,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00	178,94	15,43%
855			**Rodzina**	**30 945,00**	**20 195,91**	**65,26%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**30 945,00**	**20 195,91**	**65,26%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 945,00	20 195,91	65,26%
			Razem	**876 013,00**	**628 505,36**	**71,75%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**566 868,00**	**466 982,45**	**82,38%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**145 458,00**	**105 729,50**	**72,69%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00	26,84	4,47%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 378,00	824,86	8,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	8 306,80	35,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 980,00	96 571,00	87,02%
	80115		**Technika**	**284 090,00**	**238 935,60**	**84,11%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 050,00	17,14	1,63%
		4190	Nagrody konkursowe	498,00	497,77	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 056,00	73 057,08	75,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 372,00	137 055,96	99,05%
		4260	Zakup energii	3 075,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 687,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 340,00	28 295,90	77,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,00	11,75	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**60 000,00**	**43 845,86**	**73,08%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	400,00	32,92	8,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	2 120,40	75,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 400,00	82,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	71,10	4,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 221,74	97,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 041,70	37,12%
		4270	Zakup usług remontowych	795,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	958,00	13,69%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**77 320,00**	**78 471,49**	**101,49%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	12 116,95	1 730,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 120,00	22 213,50	79,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 396,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 745,04	89,87%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**278 200,00**	**141 327,00**	**50,80%**
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**278 200,00**	**141 327,00**	**50,80%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 200,00	141 327,00	50,98%
855			**Rodzina**	**30 945,00**	**20 195,91**	**65,26%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**30 945,00**	**20 195,91**	**65,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,00	9 795,00	83,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,91	3,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	10 300,00	70,31%
			Razem	**876 013,00**	**628 505,36**	**71,75%**

3.14 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**215 000,00**	**250 602,00**	**257 102,35**	**102,59%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**215 000,00**	**250 602,00**	**257 102,35**	**102,59%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	250 602,00	257 102,35	102,59%
			Razem	**215 000,00**	**250 602,00**	**257 102,35**	**102,59%**
			Przychody	**-**	**11 904,78**	**3 899,37**	**32,75%**
			Razem	**-**	**262 506,78**	**269 007,13**	**102,47%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**215 000,00**	**262 506,78**	**242 939,01**	**92,54%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**70 000,00**	**120 000,00**	**119 750,40**	**99,79%**
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	119 750,40	99,79%
	90095		**Pozostała działalność**	**145 000,00**	**142 506,78**	**123 188,61**	**86,44%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	38 824,00	20 374,51	52,48%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	37 505,00	37 504,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	64 977,78	64 977,62	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	332,10	27,67%
			Razem	**215 000,00**	**262 506,78**	**242 939,01**	**92,54%**

3.15 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**18 000,00**	**20 393,00**	**20 393,00**	**100,0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**20 393,00**	**20 393,00**	**100,0%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	20 393,00	20 393,00	100,0%
752			**Obrona narodowa**	**97 240,00**	**97 070,00**	**97 070,00**	**100,0%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**97 240,00**	**97 070,00**	**97 070,00**	**100,0%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 240,00	97 070,00	97 070,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**972 400,00**	**1 320 000,00**	**1 141 695,98**	**86,5%**
	80195		**Pozostała działalność**	**972 400,00**	**1 320 000,00**	**1 141 695,98**	**86,5%**
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	972 400,00	1 320 000,00	1 141 695,98	86,5%
			Razem	**1 087 640,00**	**1 437 463,00**	**1 259 158,98**	**87,6%**

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**18 000,00**	**20 393,00**	**20 393,00**	**100,0%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**18 000,00**	**20 393,00**	**20 393,00**	**100,0%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 805,00	15 805,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 286,00	1 286,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 889,00	2 889,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	413,00	413,00	100,0%
752			**Obrona narodowa**	**97 240,00**	**97 070,00**	**97 070,00**	**100,0%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**97 240,00**	**97 070,00**	**97 070,00**	**100,0%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 240,00	97 070,00	97 070,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**972 400,00**	**1 320 000,00**	**1 141 695,98**	**86,5%**
	80195		**Pozostała działalność**	**972 400,00**	**1 320 000,00**	**1 141 695,98**	**86,5%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	27 850,42	43,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	3 969,34	33,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888 100,00	1 235 700,00	1 104 315,27	89,4%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	5 495,24	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	9,99	1,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	55,72	3,1%
			Razem	**1 087 640,00**	**1 437 463,00**	**1 259 158,98**	**87,6%**

3.16 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**	**100,0%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**	**100,0%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	176 000,00	176 000,00	100,0%
600			**Transport i łączność**	**8 236 157,44**	**10 444 128,44**	**9 906 996,00**	**94,9%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**7 699 027,00**	**9 906 998,00**	**9 906 996,00**	**100,0%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 699 027,00	9 906 998,00	9 906 996,00	100,0%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**537 130,44**	**537 130,44**	**537 130,44**	**100,0%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 024,44	410 024,44	410 024,44	100,0%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 106,00	127 106,00	127 106,00	100,0%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**223 725,00**	**223 724,67**	**100,0%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**223 725,00**	**223 724,67**	**100,0%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	223 725,00	223 724,67	100,0%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 200,00**	**79 200,00**	**79 200,00**	**100,0%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**79 200,00**	**79 200,00**	**79 200,00**	**100,0%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,0%**
	92116		**Biblioteki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,0%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0%
			Razem	**8 565 357,44**	**11 173 053,44**	**11 173 051,11**	**100,0%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**10 438 626,44**	**13 054 907,44**	12 092 878,44	92,6%
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**9 753 756,00**	**11 961 727,00**	11 249 003,00	94,0%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 753 756,00	11 961 727,00	11 249 003,00	94,0%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 000,00**	**100 000,00**	0,00	0,0%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**584 870,44**	**993 180,44**	843 875,44	85,0%
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 740,00	47 750,00	47 750,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 024,44	586 024,44	586 024,44	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 106,00	127 106,00	127 106,00	100,0%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	232 300,00	82 995,00	35,7%
801			**Oświata i wychowanie**	**340 000,00**	**320 000,00**	248 588,00	77,7%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**340 000,00**	**320 000,00**	248 588,00	77,7%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	119 588,00	74,7%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	129 000,00	80,6%
852			**Pomoc społeczna**	**510 000,00**	**733 725,00**	693 016,20	94,5%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**223 725,00**	223 725,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 725,00	223 725,00	100,0%
	85295		**Pozostała działalność**	**510 000,00**	**510 000,00**	469 291,20	92,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	510 000,00	510 000,00	469 291,20	92,0%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**15 000,00**	**15 000,00**	1 092,44	7,3%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**15 000,00**	**15 000,00**	1 092,44	7,3%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	1 092,44	7,3%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 200,00**	**79 200,00**	79 200,00	100,0%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**79 200,00**	**79 200,00**	79 200,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**128 160,00**	123 048,00	96,0%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**128 160,00**	123 048,00	96,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	128 160,00	123 048,00	96,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**250 000,00**	**430 000,00**	280 000,00	65,1%
	92116		**Biblioteki**	**250 000,00**	**400 000,00**	250 000,00	62,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	400 000,00	250 000,00	62,5%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**30 000,00**	30 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Razem	**11 632 826,44**	**14 760 992,44**	**13 517 823,08**	**91,6%**

3.17 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**5 328 688,00**	**5 142 967,50**	**96,51%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 328 688,00**	**5 142 967,50**	**96,51%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 328 688,00	5 142 967,50	96,51%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 326 959,00**	**2 326 959,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 326 959,00**	**2 326 959,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 326 959,00	2 326 959,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**25 600,00**	**21 959,99**	**85,78%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 600,00**	**21 959,99**	**85,78%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 600,00	21 959,99	85,78%
855			**Rodzina**	**0,00**	**48 310,00**	**48 310,00**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**48 310,00**	**48 310,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 310,00	48 310,00	100,00%
			Razem dochody	**0**	**7 729 557,00**	**7 540 196,49**	**97,56%**
			Przychody	**0,00**	**311 906,35**	**311 906,35**	**100,00%**
			Ogółem	**0,00**	**8 041 463,35**	**7 852 102,84**	**97,65%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**5 328 688,00**	**5 142 967,50**	**96,52%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 328 688,00**	**5 142 967,50**	**96,52%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 328 688,00	5 142 967,50	96,51%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 002 703,75**	**1 588 586,99**	**79,32%**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**371 723,54**	**312 904,52**	**84,18%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 071,89	683,73	63,79%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 974,95	40 341,06	85,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 633,98	214 714,42	85,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 078,61	50 574,74	76,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 364,11	5 990,57	94,13%
	80115		**Technika**	**0,00**	**666 329,08**	**572 351,01**	**85,90%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 900,00	15 704,76	98,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 900,00	65 634,28	85,35%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396 234,92	334 288,93	84,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91 572,60	75 122,10	82,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 221,56	77 100,94	94,93%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**500 502,33**	**425 466,14**	**85,01%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	4 329,03	61,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	7 185,03	55,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 200,00	64 717,16	89,64%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 712,54	257 177,30	84,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 766,45	63 234,28	89,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 823,34	28 823,34	87,81%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**464 148,80**	**277 865,32**	**59,87%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	4 852,04	86,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	3 853,26	72,70%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 100,00	24 695,33	45,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 387,37	169 106,29	59,67%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 761,43	37 781,36	49,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 000,00	37 577,04	96,35%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**25 600,00**	**21 959,99**	**85,78%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**25 600,00**	**21 959,99**	**85,78%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	1 599,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 160,00	4 895,00	59,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 794,00	3 475,00	91,59%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 246,00	1 190,00	95,51%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**75 518,90**	**58 694,47**	**77,72%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**75 518,90**	**58 694,47**	**77,72%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	930,21	26,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 500,00	948,50	27,10%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 541,93	8 651,13	49,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 876,97	2 064,63	42,33%
855			**Rodzina**	**0,00**	**48 310,00**	**48 310,00**	**100,00%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**48 310,00**	**48 310,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 274,00	27 274,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 336,00	2 336,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 689,00	14 689,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 676,00	2 676,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	189,00	189,00	100,00%
			Dotacje dla jednostek niepublicznych realizujące dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem uczniów będącymi Obywatelami Ukrainy	**0,00**	**560 642,70**	**560 642,70**	**100,00%**
			Ogółem	**0,00**	**8 041 463,35**	**7 421 161,65**	**92,28%**

3.18 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**11 308 342,68**	**7 505 140,13**	**7 505 140,13**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 308 342,68**	**7 505 140,13**	**7 505 140,13**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 308 342,68	7 505 140,13	7 505 140,13	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**976 950,45**	**839 891,02**	**839 891,02**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**976 950,45**	**839 891,02**	**839 891,02**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	976 950,45	839 891,02	839 891,02	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**100,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**15 975 293,13**	**10 305 031,15**	**10 305 031,15**	**100,00%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**11 308 342,68**	**7 505 140,13**	**7 505 140,13**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**11 308 342,68**	**7 505 140,13**	**7 505 140,13**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 308 342,68	7 505 140,13	7 505 140,13	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4311W w gm. Radzymin	5 062 500,20	5 062 500,20	5 062 500,20	100,00%
			Rozwój obszarów popeegerowskich poprzez rozbudowę dróg na terenie powiatu wołomińskiego (DP 4351W i 4314W), gm . Poświętne (rondo)	1 494 500,00	0,00	0,00	0,0%
			Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda im. NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. W. Pileckiego, gm. Wołomin	1 900 000,00	0,00	0,00	0,0%
			Przebudowa DP nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin	2 851 342,48	2 442 639,93	2 442 639,93	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**976 950,45**	**839 891,02**	**839 891,02**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**976 950,45**	**839 891,02**	**839 891,02**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	976 950,45	839 891,02	839 891,02	100,00%
			Modernizacja infrasturktury oświatowej w powiecie wołomińskim	976 950,45	839 891,02	839 891,02	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**100,00%**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**1 960 000,00**	**1 960 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
			Modernizacja Domu Dziecka JAŚ i Domu Nauczyciela w Równem, gm. Strachówka	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**3 690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Wołominie, ul Legionów 85	3 690 000,00	0,00	0,00	
			Razem	**15 975 293,13**	**10 305 031,15**	**10 305 031,15**	**100,00%**

3.19 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**14 321 737,95**	**13 092 483,39**	**13 092 483,39**	**100,0%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 321 737,95**	**13 092 483,39**	**13 092 483,39**	**100,0%**
		6290	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów	5 162 966,19	5 162 966,19	5 162 966,19	67,69%
		6290	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W Rżyska - Stary Kraszew	5 974 520,22	4 796 331,80	4 796 331,80	100,0%
		2700	Remont drogi powiatowej nr 4337W Stary Kraszew (ul.Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów	3 184 251,54	3 133 185,40	3 133 185,40	100,0%
			Przychody	**0,00**	**9 589 198,08**	**9 589 198,08**	100,0%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn, gm. Klembów	0,00	4 112 108,29	4 112 108,29	100,0%
			Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań, gm. Wołomin	0,00	1 192 856,32	1 192 856,32	100,0%
			Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań	0,00	1 819 446,68	1 819 446,68	100,0%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów	0,00	2 464 786,79	2 464 786,79	100,0%
			Ogółem	**14 321 737,95**	**22 681 681,47**	**22 681 681,47**	100,0%

Tabela 38 : Wykonanie planu wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**14 321 737,95**	**22 681 681,47**	**19 548 496,07**	**86,19%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**14 321 737,95**	**22 681 681,47**	**19 548 496,07**	**86,19%**
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4328W na odcinku ul. Kwiatowej w Sulejowie, gm. Jadów	5 162 966,19	7 627 752,98	7 627 752,98	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W Rżyska - Stary Kraszew	5 974 520,22	4 796 331,80	4 796 331,80	100,0%
		6050	Remont drogi powiatowej nr 4337W Stary Kraszew (ul.Szkolna) - Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów	3 184 251,54	3 133 185,40	0,00	0,00 %
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4337W na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 634 w msc. Stare Grabie gm. Wołomin do przejazdu w msc. Dobczyn, gm. Klembów	0,00	4 112 108,29	4 112 108,29	100,0%
		6050	Przebudowa DP nr 4357W Al. Armii Krajowej w Wołominie na odcinku od ul. Laskowej do ul. Geodetów polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową skrzyżowań, gm. Wołomin	0,00	1 192 856,32	1 192 856,32	100,0%
		6050	Remont DP 4361W (ul. Lipińskiej) w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań	0,00	1 819 446,68	1 819 446,68	100,0%

3.20 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-19

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów COVID-19

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie na 31.12.2024*	*Wykonanie planu w %*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - *Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce*	735 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków COVID-19

Dział	*Rozdział*	*Paragraf*	*Wyszczególnienie*	*Plan na 1.01.2024*	*Plan na 31.12.2024*	*Wykonanie na 31.12.2024*	*Wykonanie planu w %*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
			Przygotowanie dokumentacji techniczno-konserwatorskiej wraz z pozyskaniem pozwolenia na przeprowadzenie robót w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce	735 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego
Nr VII-112/2025 z dnia 25 marca 2025 r.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wołomin, 2025

Mieniem Powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez Powiat i jego osoby prawne (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, Powiatowa Biblioteka Publiczna, Pałac w Chrzęsnem).
Zakres informacji określa art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje ona dane dotyczące:
- przysługujących jst praw własności,
- innych niż własność praw (ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały, akcje),
- zmianach w stanie mienia,
- dochodach uzyskanych z tytułu praw własności,
- innych zdarzeń wpływających na stan mienia.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mienie to aktywa trwałe i obrotowe kontrolowane przez dany podmiot i zaliczamy do nich:
- środki trwałe, tj. nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu, ulepszenia w obcych środkach trwałych i inwentarz żywy,
- środki trwałe w budowie,
- wartości niematerialne i prawne tj. licencje, know-how,
- aktywa obrotowe, tj. aktywa rzeczowe (wyposażenie), aktywa finansowe, należności krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe.

Podstawowym składnikiem mienia Powiatu są nieruchomości. Nabycie mienia następuje przez:
A/ nabycie własności mienia Skarbu Państwa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872), nabycie własności nieruchomości w trybie ww. ustawy następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy nabycia:
- z mocy prawa (art. 60) - mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat,
- na wniosek zarządu powiatu (art. 64), mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych niezbędnego do wykonywania zadań powiatu,
- własności nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego niestanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne (art. 73),
- własności nieruchomości, które z dniem 01.01.1999 r. stały się drogami powiatowymi,
B/prowadzenie własnej działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami (nabycie, zamiana),
C/ przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511),
D/ przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,
E/ inne czynności prawne.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) definiuje pojęcie powiatowego **zasobu nieruchomości.** Należą do niego te nieruchomości, które stanowią własność powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste.
W skład powiatowego zasobu wchodzą nieruchomości zajęte na potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz nieruchomości stanowiące drogi powiatowe.

Nieruchomości zajęte pod potrzeby administracji powiatowej i powiatowych jednostek organizacyjnych:

A/ Gmina Wołomin

1) przy ul Prądzyńskiego 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego o powierzchni 3580 m^2, działki nr 165/4, 165/5 i 168/1 obr. 28, księga wieczysta Nr KW 33578, KW 78176, decyzja komunalizacyjna 182/P/00 z dnia 28.09.2000r,
2) przy ul Powstańców 8/10 nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego - Wydział Geodezji o powierzchni 1218 m^2, działki 206 i 207, księgi wieczyste o Nr WA1W/00005187/1, akt notarialny nr 15410/1999 z dnia 19.11.1999 r.,
3) przy ul Legionów 78, nieruchomość zajęta pod siedzibę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o powierzchni 2553 m^2, działki nr 195/10 obr. 32, decyzja komunalizacja nr 179/P/00 i 64/P/02, księga wieczysta o nr WA1W/00095397/3,
4) przy ul 1-go Maja nieruchomość zajęta pod siedzibę placówki oświatowej o powierzchni 177 m^2, działka nr 195/5 obr.32, decyzja komunalizacja nr 64/P/02 z dnia 10.07.2002 r., KW WA1W/00095397/3,
5) przy ul Legionów 85, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół i siedzibę PPP w Wołominie o powierzchni 1 ha 5599 m^2, działka nr 215 obr.33, decyzja komunalizacyjna Nr 29/P/06 z dnia 02.02.2006r, księga wieczysta Nr WA1W/00080394/4,
6) przy ul. Kobyłkowskiej 1, nieruchomość zajęta pod siedzibę Starostwa Powiatowego (Wydział Komunikacji) o powierzchni 3025 m^2, działka nr 154/13, 154,10 udział 1/5; 160/+, 160/8 obr. 18, decyzja komunalizacyjna Nr 35/P/12 z dnia 10.05.2012 r., księgi wieczyste WA1W/00082672/1,WA1W/00004553/1, WA1W/00004460/2, WA1W/00078700/3,
7) przy ul Gdyńskiej 1/3 nieruchomość zajęta pod siedzibę Szpitala Powiatowego o powierzchni 5 ha 7032 m^2, działka nr 118 obr 12, przekazana notarialnie (rep 19501/2007) w nieodpłatne użytkowanie SZPZOZ do dnia 31.12.2027 r., księga wieczysta Nr WA1W/00039250/1,
8) przy ul Armii Krajowej 38, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ekonomicznych o powierzchni 1ha 1045 m^2, działka nr 116/8, 116/7, 116/4, 116/5, 116/6 decyzja komunalizacyjna nr 208/P/00 z dnia 16.11.2000 r., księga wieczysta Nr KW 2842 i KW WA1W/0003500/8,
9) przy ul Warszawskiej 5a nieruchomość siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i powierzchni 2673 m^2, działka Nr 1/7 obr 22, akt notarialny Nr 10161/2004, księga wieczysta Nr KW WA1W/00063779/2,
10) przy ul Miłej 22, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych o powierzchni 1793 m^2, działka Nr 122, 123 obr. 23, decyzja komunalizacyjna 65/P/02 z dnia 11.07.2002 r., księga wieczysta Nr KW 79205,
11) przy ul. Orwida 20, nieruchomość zajęta pod siedzibę instytucji kultury Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka o powierzchni 2433 m^2, działki nr 171,172 i 173, akt notarialny Nr 5079/2006 nabycie, akt notarialny nr 11796/2013 przekazanie do instytucji kultury,
12) przy ul Ogrodowej 1A, nieruchomość zabudowana - zajęta pod siedzibę biblioteki nieruchomość o powierzchni 0,0426 ha, działka Nr 38 obr. 28 akt notarialny 9766/2013 z dnia 11.09.2013 r., KW WA1W/00112304/1, przekazana do instytucji kultury,
13) nieruchomość (działka) o powierzchni 0,0168 ha, Nr ew. 45/1 obr. 0028 ul. Ogrodowa 1A, akt notarialny 344/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00120857/1,
14) przy ul Polskiej, nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,3303 ha, działka Nr ew. 38 ob. 19, Akt Notarialny 1227/2017, księga wieczysta nr KW WA1W/00002055/6,
15) przy ul Gdyńskiej nieruchomość (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha, działka nr 45 i Nr 46 obręb 0012, niezabudowana, akt

notarialny 8524/2018, otrzymana w roku 2018 jako darowizna ze Skarbu Państwa z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,

16) przy ul. Wileńskiej 29A, nieruchomość zabudowana zajęta pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziału Spraw Obywatelskich o powierzchni 462m^2, zakupiona w roku 2020, działka Nr 113, akt notarialny Rep A Nr 15098/2020, księga wieczysta Nr KW WA1W/00018613/1.
17) Przy ul Sasina 14 nieruchomość zabudowana zajęta na potrzeby PCPR z przeznaczeniem na mieszkania treningowe i wspomagane o powierzchni 1537m^2, zakupiona w roku 2023, działka Nr 19, akt notarialny Rep A Nr 14060/2023, księga wieczysta Nr KW WA1W/000014119/9

B/ w Zagościńcu ul. Asfaltowa 1 gmina Wołomin, nieruchomość zabudowana (2 hale magazynowe i budynek administracyjny) zajęta pod siedzibę Wydziału Dróg Powiatowych oraz bazę sprzętu i materiałów drogowych o powierzchni 2 ha 7605 m^2, działka Nr 16 obr. 04, decyzja komunalizacyjna 138/P/06 z dnia 25.08.2006 r., księga wieczysta WAIW/00007330/3.

C/ Gmina Radzymin

1) przy ul Konstytucji 3-go Maja 7, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 1 ha 5821 m^2, działka Nr 54 obr.05-04, decyzja komunalizacyjna Nr 227/P/00 z dnia 19.12.2000 r., księga wieczysta Nr WA1W/00080281/9,
2) przy ul Konstytucji 3-go Maja, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 821 m^2, działka Nr 78/2 obr.05-04, akt notarialny 6353/2014 z dnia 15.10.2014 r., księga wieczysta Nr WA1W/00093865/1),
3) przy ul Konstytucji 3-go Maja 26 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie o powierzchni 7761 m^2, działka Nr 3/1 obr. 05-06 decyzja komunalizacja nr 137/P/06, księga wieczysta WA1W/00092496/8,
4) przy Al. Jana Pawła II 18 nieruchomość o powierzchni 8955 m^2 pod siedzibę Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych, akt notarialny 19982/2007 z dnia 29.11.2007 r i akt notarialny nr 2303/2014 z dnia 29.11.2014 r., księga wieczysta WA1W/00095244/6, WA1W/00127802/0, WA1W/00095245/3
5) przy ul. Komunalnej 8 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,5257 ha pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych i administracji powiatowej (filia Wydziału Komunikacji), działki Nr 39/6 obr.03-01, działka Nr 39/17 obr. 03-01, Akt Notarialny Nr -1198/2016 i akt notarialny 12155/2015 z dnia 27.10.2015 r., księga wieczysta WA1W/00094004/5,
6) przy ul Konstytucji 3-go Maja 28, nieruchomość zakupiona w roku 2018 od Gminy Radzymin na potrzeby LO Radzymin, działki Nr 3/3, 3/6, 3/7 obręb 05-06 o powierzchni 6 524m^2, akt notarialny Nr 5061/2018,

D/ Gmina Zielonka

1) przy ul Poniatowskiego 29, nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Pomocy Społecznej o powierzchni 3 ha 7063 m^2, działka nr 62 obr. 5-40-06, decyzja komunalizacyjna 183/P/00nnz dnia 31.01.2001r,księga wieczystaWA1W/00011581/8,
2) przy ul Inżynierskiej 1 nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 6081 m^2, działka Nr 50/8 obr. 4-90-05 , decyzja komunalizacyjna 207/P/ z dnia 31.01.2001 r., księga wieczysta Nr KW WA1W/00032894/8).

E/ Gmina Tłuszcz

1) przy ul Radzymińskiej, nieruchomość zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół o powierzchni 2 ha 1958 m², działka nr 597, decyzja komunalizacyjna nr 106/P/01 z dnia 19.12.2001 r. , księga wieczysta Nr WA1W/00080939/7,
2) przy ul Kościelnej 1 A nieruchomość zajęta pod siedzibę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o powierzchni 3384 m², działka nr 1479/2 obr. Tłuszcz, decyzja komunalizacyjna nr 1/P/02 z dnia 10.01.2002 r. księga wieczysta WA1W/00068161/2,
3) w Chrzęsnem ul. Pałacowa 1, nieruchomość zajęta pod zespół pałacowo-parkowy o powierzchni 3 ha 4875 m², działka 940/1 obr, Chrzęsne, akt notarialny AN 14754/2003 z dnia 28.10.2003 r. , księga wieczysta Nr WA1W/00065451/1.

F/ Gmina Strachówka

1) *msc. Równe 78* nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Dziecka o powierzchni 9300 m², działka nr 505 obręb Równe, decyzja komunalizacyjna 59/P/02 z dnia 01.07.2002 r. oraz akt notarialny nr 7400/2009 z dnia 11.12.2009 r., księga wieczysta WA1W/00046795/5,
2) msc. *Równe 78A,* nieruchomość zajęta pod siedzibę Domu Nauczyciela o powierzchni 1,31 ha, działka nr 398/1 obręb Równe, decyzja komunalizacyjna 42/P/02 z dnia 19.06.2012 r., księga wieczysta WA1W/00046641/1.

G/ Gmina Klembów

1) w Ostrówku ul. Abp. Felińskiego 1, nieruchomość o powierzchni 6 288 m² zajęta pod siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych, Akt notarialny nr 14873/2005, z dnia 10.11.2005 r. i Akt notarialny Nr 14504/2016 z dnia 30.12.2016 r., działka nr 154/9 ob.-0008 i działka Nr 154/4, powierzchnia 0,3906 ha – Lipka gm. Klembów.

H/ Gmina Dąbrówka

1) w Kuligowie nieruchomość typu rekreacyjnego o powierzchni 982 m², działki: 741/4, 741/5, 942/1, 1, 942/2, 942/3, postanowienie o zasiedzeniu I NS 596/06.

J/ Gmina Kobyłka

1) nieruchomość o powierzchni 6 478 m² przeznaczona pod Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe i Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych, ul Poprzeczna 18b, działki 161, 160/2, 168/3 i 168/4, obręb 0035,35. Akt notarialny Nr 12131/2019 z dnia 11.10.2019 r. i Akt notarialny Nr 13805/19 z dn.20.11.2019 r.

K/ Gmina Ząbki

1) nieruchomość o powierzchni 479m² zakupiona na potrzeby administracyjne, ul. Ks. Skorupki 7A - Ząbki, Akt notarialny 5901/2022 z dnia 28.12.2022 wraz z budynkiem o pow. użytkowej 543,40m² (prawo wieczystego użytkowania).

Nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe i infrastrukturę drogową przyjęte do powiatowego zasobu nieruchomości.

Uaktualniono wartość gruntów przyjętych pod drogi powiatowe, wartość działek pod drogami wzrosła o 17 967,70 tys. zł. w roku 2024.

Działki drogowe przyjęte na stan w poszczególnych gminach:

Wołomin

- parking przy cmentarzu ul. Watykańska o powierzchni 1.442m², KW WA1W/00058601/6, nabycie akt notarialny,

- przy ul Wileńskiej (rondo), nieruchomość o powierzchni 448 m^2, KW WA1W/00005120/4, nabycie akt notarialny,
- 162 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 8406 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2017,
- 61 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 6671 tys. zł.wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2018,
- 172 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 7 317 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2019,
- działki przy ul Gdyńskiej (2 działki) o powierzchni 0,1861 ha i o powierzchni 0,2598 ha z przeznaczeniem na parking przy Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
- 77 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 15 728,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2020,
- 224 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 669,6 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2021,
- 21 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 795,5 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 5 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 941,46 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 27,19 tys. zł.
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,6 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 1 363,09 tys. zł.

Dąbrówka
- 216 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 460 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 104 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1319 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 17,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 11 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 12,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 14 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 6,5 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 61 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 455,1 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 110,64 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 10,64 tys. zł.
- 139 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 606,93 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 0,99 tys. zł.

Jadów
- 23 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 525 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 76 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 9 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 95,1 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.
- 17 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 99,2 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 215 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 904,6 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,

- 3 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 207,6 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 213 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 750,65 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 310,11 tys. zł.
- 97 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 325,12 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 8,78 tys. zł.

Klembów
- 103 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 440 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 14 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 57 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r..
- 25 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 597,8 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 20,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 63 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 172,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 87 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 533,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2022 r.
- 11 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 455,39 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 6,33 tys. zł.
- 110 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 276,29 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 465,66 tys. zł.

Kobyłka
- 122 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2978 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 8 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia 7 działek ZRID 1 działka zakupiona aktem notarialnym, wartość działek 91 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 408,9 tys. zł., wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.
- 6 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 173,1 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.
- 34 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 656,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 3 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 81,2 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku w roku 2022 r.
- w rok 2023 została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 115,25 tys. zł.
- 1 działka pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 33,36 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 2,7 tys. zł.

Marki
- 100 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID wartość 1 957 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017r,
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 26 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018.
- 1 działka pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 9,5 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020.

- 1 działka pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 185,0 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 1 działka pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5,25 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r

Poświętne
- 10 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 144 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 44 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 409 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r,
- 64 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 288,0 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 3 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 448,87 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r
- 16 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 141,31 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r

Radzymin
- 166 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 3452 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 41 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1201 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 26 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID wartość 295,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 25 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 211,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 66 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 823,4 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 239 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 11 609,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
119 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 406,26 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 640,96 tys. zł.
- 97 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 2 116,02 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 339,67 tys. zł.
Strachówka
- 20 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 207 tys. zł,
- działka pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,7 tys. zł. wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 13 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 72,9 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 23,6 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 22,13 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 2,41 tys. zł.
- 5 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 45,53 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r.

Tłuszcz
- 45 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 428 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 12 działek pod drogami powiatowymi , podstawa nabycia ZRID, wartość 579 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,

- w msc Kury, działka zajęta pod rondo o powierzchni 353 m^2, księga wieczysta KW WA1W/00058601/6
- działka nr 1066/1 obr. Tłuszcz, ul Warszawska decyzja komunalizacyjna 106/P/01 z dnia 19.12.2001r , księga wieczysta WA1W/00065451/1
- 8 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 171,1 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 134,0 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 9 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 635,7 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
- 144 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5 813,44 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 6,24 tys. zł.
- 229 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 128,15 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 146,77 tys. zł.

Zielonka
- 108 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 5451,3 tys. zł.
- 2 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 28,05 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r.
- 57 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 4 213,50 tys. zł, wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r.

Ząbki
- 40 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1184 tys. zł wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2017 r.,
- 7 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 235 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w 2018 r.,
- 1 działka pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 3,0 tys. zł. wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2019 r.,
- 12 działek pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 1 311,5 tys. zł, wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2020 r.,
- 54 działek pod drogą powiatową, podstawa nabycia ZRID, wartość 4 906,6 tys. zł. wprowadzona do zasobu nieruchomości powiatowych w 2021 r.,
- 2 działki pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 189,3 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2022 r.
1 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 283,43 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2023 r w tym została zmieniona wartość działek na podstawie wypłaconych odszkodowań na kwotę 2,43 tys. zł.
- 58 działek pod drogami powiatowymi, podstawa nabycia ZRID, wartość 4 745,00 tys. zł. wprowadzone do zasobu nieruchomości powiatowych w roku 2024 r.

Powiatowy zasób mieszkaniowy
Wielkość zasobu wynosi 12 mieszkań o łącznej powierzchni 1 099,01m^2, w tym administrowanych przez:
A/ Dyrektora Zespołu Szkół przy ul Legionów 85 w Wołominie (2 mieszkań jednopokojowych),
B/ Dyrektora Domu Dziecka w Równem (4 mieszkania trzypokojowe i 2 mieszkania jednopokojowe o łącznej powierzchni 408,1 m $^{2)}$).
C/ Dyrektora ZSTZ w Radzyminie (3 mieszkania – pow. 151,91m^2)
D/ Dyrektora LO w Radzyminie (1 mieszkanie – pow. 30m^2)

Zmiany w stanie mienia powiatowego
W roku 2024 nadal prowadzona jest weryfikacja ***gruntów*** znajdujących się pod drogami powiatowymi. W wyniku weryfikacji wprowadzono do ksiąg 812 działek

znajdujących się pod drogami, do których wykazane było prawo własności, łączna wartość zmian wyniosła **17 967 697,29** zł.

W roku sprawozdawczym Starostwo Powiatowe rozliczyło inwestycje na łączną kwotę **55 834 304,31 zł**, w tym:

- ***inwestycje drogowe*** na kwotę **40 923 773,46 zł** (m.in.: przejścia dla pieszych i chodniki: ul. Dworkowa w Kobyłce; chodnik w Zaścieniach, chodnik w Wołominie od cmentarza do ronda w Majdanie; drogi powiatowe: w Sulejowie ul. Kwiatowa - Gmina Jadów, ul. Armii Krajowej w Wołominie, w Nowych Ręczajach - Gmina Poświętne; Radzymin-Rżyska Gmina Radzymin.
- ***inwestycje sportowe:*** **486 614,21 zł** (plac zabaw przy SPS w Radzyminie i boisko, sportowy plac zabaw przy ul. Armii Krajowej w Wołominie),
- ***budynki i lokale*** na kwotę **11 485 690,40 zł** (m.in.: zmodernizowany budynek Domu Dziecka Jaś w Równem, infrastruktura sportowa w budynku ZS w Wołominie; zaadoptowany budynek w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki 7a; windy w budynku DPS w Radzyminie i siedzibie głównej Starostwa; budynek ZZS w Wołominie, budynek przy ul. Powstańców),
- ***środki transportu*** na kwotę **616 230,00 zł** – (recykler ROLELEX, samochód dostawczy IVECO, samochód ciężarowy Ford Transit)
- ***specjalistyczne maszyny, urządzenia*** na kwotę **1 241 311,77** zł (pług śnieżny, posypywarka PRONAR, samojezdna zamiatarka z osprzętem, zamiatarka elewatorowa)
- ***przyjęty sprzęt i urządzenia***: na kwotę **1 080 684,47 zł** (ploter, projektor, strzelnice wirtualną).

Licencje i oprogramowania **(WNiP) - 1 988 268,12 zł, w tym** otrzymane nieodpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego – 1 893 605,38 zł (zbiór scyfrowanych danych PZGiK),
Wyposażenie – **733 720,96 zł** (biurka, fotele, szafy, krzesła gabloty, drukarki, dyski, komputery, niszczarki itp.).
W pozostały zakresie wzrost mienia dotyczył jednostek organizacyjnych na kwotę 2 991 836,97 zł (w tym m.in.: przekazane środki trwałe z Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" – 650 775,19 zł

Zmiany wartości majątku powiatowego i jego struktura

Wartość środków trwałych Powiatu w ujęciu netto oraz jego zmiany w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024 r. przedstawia ***tabela Nr 1***. *W* badanym okresie wartość majątku wzrosła o **49 108 081,97 zł**, tj. o 7,6% w stosunku do wartości na dzień 1 stycznia 2024 r. Wzrost wartości mienia wynika:

- z prowadzonej weryfikacji gruntów pod drogami powiatowymi,
- z zakończonych i rozliczonych procesów inwestycyjnych,
- z otrzymanych nieodpłatnie urządzeń i wyposażenia.

Najwyższy przyrost majątku trwałego w ujęciu wartościowym występuje w grupie środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej (23 123 323,46 zł), następnie w grupie – grunty (17 967 697,29zł). Zmniejszenie wartości wykazują grupy, w których ewidencjonowane są maszyny, urządzenia techniczne i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i przyrządy, co wynika z rocznego odpisu umorzeniowego. Spadek wartości mienia wynika z dokonywanego odpisu umorzeniowego.

Stopień zużycia majątku Powiatu przedstawia ***tabela Nr 2***. Roczne zmniejszenie wartości środków trwałych wyniosło 30 407 745,68 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stopień zużycia majątku pozostał w podobnej wysokości, co oznacza, że mimo umorzenia wielu składników majątkowych w 100% prowadzone procesy inwestycyjne i ich rozliczenia poprawiają wartość majątku. Majątek w kwocie netto wzrasta o 49 108 081,97 zł. Umorzenie wartości środka trwałego jest uzależnione od przyjętej stawki dla danej grupy środków trwałych (najniższa jest dla budynków i budowli).

Tabela nr 3 przedstawia porównanie stanu wartości niematerialnych i prawnych (m.in. koncesje i licencje), należności długoterminowych i środków pieniężnych. W badanym okresie odnotowano:

1. Zwiększenie środków pieniężnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu w stosunku do bilansu otwarcia.
2. Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych (stawka umorzenia wartości niematerialnych i prawnych jest wysoka),
3. Zmniejszenie należności długoterminowych.

Zmianę wartości rzeczowych aktywów trwałych Powiatu, łącznie z inwestycjami w toku wg stanu na 31 grudnia 2023 r. i 31 grudnia 2024 r. przedstawia ***tabela nr 4***. Wzrost wartości w grupach grunty, budynki, lokale wynika z przyjęcia środków trwałych na stan nowych obiektów budowlanych (m.in. rozliczone inwestycje drogowe, zakończone inwestycje kubaturowe) oraz ujęcia w księgach gruntów pod drogami powiatowymi, dla których wykazane jest bezsporne prawo własności. W roku sprawozdawczym wartość nakładów na inwestycje na dzień 31.12.2024 r. jest wyższa od stanu początkowego, co oznacza, że prowadzone inwestycje wieloletnie nie zostały rozliczone.

Wartość majątku w układzie podmiotowym i jego porównanie przedstawione jest ***tabeli nr 5***. Powiat sprawuje nadzór nad Centrum Usług Wspólnych, 13 placówkami oświatowymi, 12 placówkami pomocy społecznej, 1 jednostka realizująca zadania z zakresu rynku pracy (Powiatowy Urząd Pracy), 1 placówką ochrony zdrowia (Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie), 2 inspekcjami (Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz 3 instytucjami kultury (Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka, Powiatowa Biblioteka Publiczna i Pałac w Chrzęsnym).

Strukturę pozostałych aktywów (należności i wartości niematerialne i prawne) Powiatu w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2024 r. przedstawia ***tabela nr 6***. Wartości niematerialne i prawne jednostek budżetowych Powiatu i instytucji kultury zostały umorzone w 100 %.

Należności (*sprawozdanie Rb-N stan na 31.12.2024r.)* Należności Powiatu ogółem wynoszą: 38 492 732,98 zł, w tym:

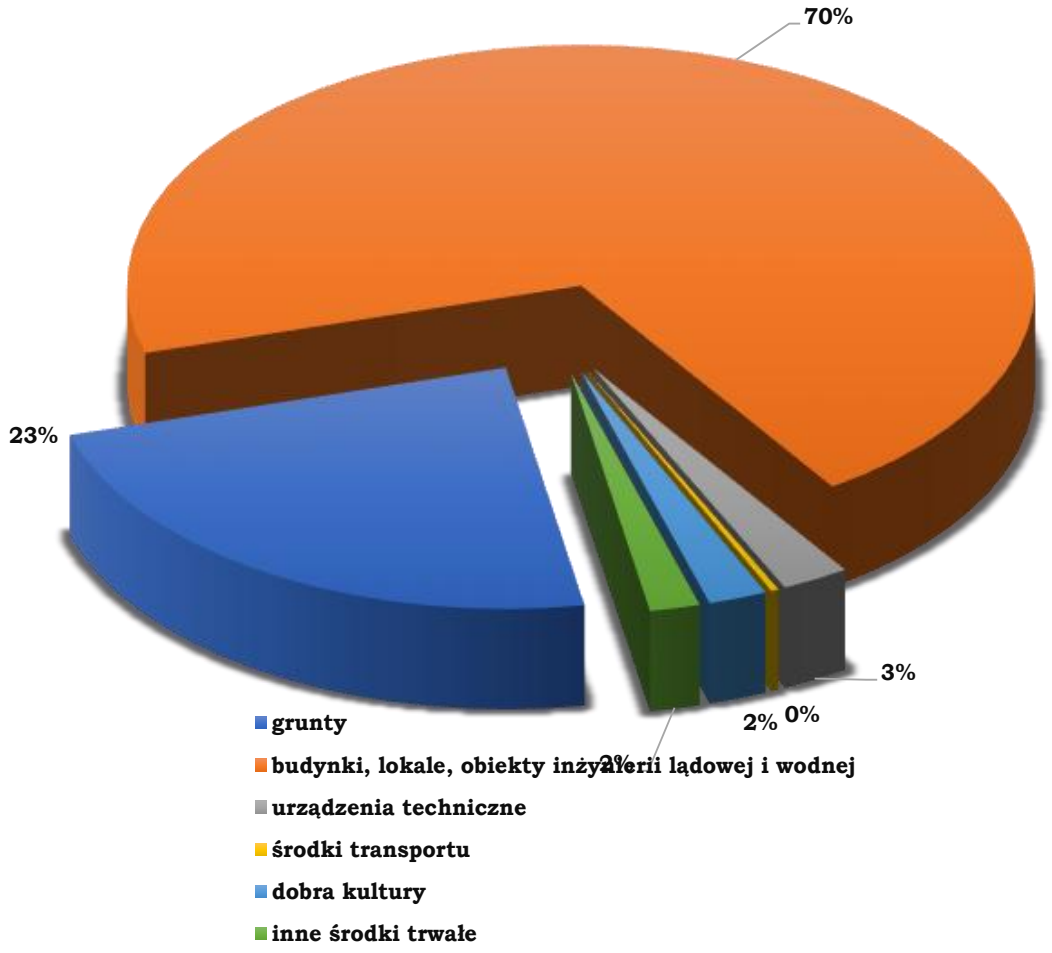
1. Jednostki organizacyjne Powiatu: 19 653 610,72 zł, w tym:
   - należności wymagalne 5 655 694,04 zł,
   - pożyczka udzielona Szpitalowi MBNP w Wołominie 7 600 000,00 zł,
   - pozostałe należności 6 397 916,68 zł
2. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie: 18 838 422,26 zł, w tym wymagalne 2 028 968,41 zł,
3. Samorządowe Instytucje Kultury - 700,00 zł.

Dochody z mienia Powiatu wykonane w roku 2024

Dochody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu oraz czynszu mieszkaniowego wyniosły w roku 2024 – 2 715 171,46 zł, w tym:

a) jednostki organizacyjne powiatu – 613 780,01 zł,
b) samorządowe instytucje kultury – 64 643,29 zł,
c) Szpital MBNP – 2 036 748,16 zł.

Mienie Powiatu w 2024 roku



Wartość środków twałych Powiatu ogółem /wg wartości netto/

stan na 31.12.20244rok

OGÓŁEM **tabela nr 1**

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2023r. [PLN]	Stan na 31.12.2024 r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1	2	3	4	5	
1.	**Grunty**	143 840 823,20	161 808 520,49	17 967 697,29	112,49
2.	**Budynki i lokale**	159 649 860,45	166 462 085,01	6 812 224,56	104,27
3.	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** *w tym: drogi i mosty*	298 324 771,80	321 448 095,26	23 123 323,46	107,75
4.	**Kotły i maszyny energetyczne**	217 752,76	210 220,74	-7 532,02	96,54
5.	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	1 308 886,47	2 352 526,43	1 043 639,96	179,73
6.	**Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty**	817 590,41	1 858 226,64	1 040 636,23	227,28
7.	**Urządzenia techniczne**	13 936 585,12	12 391 095,28	-1 545 489,84	88,91
8.	**Środki transportu**	1 746 274,69	1 863 528,31	117 253,62	106,71
9.	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	11 884 217,22	12 427 995,93	543 778,71	104,58
10.	**Dobra kultury**	14 485 513,58	14 498 063,58	12 550,00	100,09
	RAZEM	**646 212 275,70**	**695 320 357,67**	**49 108 081,97**	**107,60**

Wartość środków trwałych i stopień ich zużycia wg stanu na 31.12.2024 rok

OGÓŁEM tabela nr 2

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A: 31.12.23 r. B: 31.12.24 r.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	5	6	7	8
1.	grunty	A	143 840 823,20		143 840 823,20	0
		B	161 808 520,49		161 808 520,49	0
2.	budynki i lokale	A	207 652 600,96	48 002 740,51	159 649 860,45	23,12
		B	219 573 404,77	53 111 319,76	166 462 085,01	24,19
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	407 589 847,63	109 265 075,83	298 324 771,80	26,81
		B	449 378 470,08	127 930 374,82	321 448 095,26	28,47
4.	kotły i maszyny energetyczne	A	910 486,30	692 733,54	217 752,76	76,08
		B	810 640,30	600 419,56	210 220,74	74,07
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	9 184 521,46	7 875 634,99	1 308 886,47	85,75
		B	10 695 835,49	8 343 309,06	2 352 526,43	78,01
6.	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	5 394 759,03	4 577 168,62	817 590,41	84,84
		B	6 780 119,01	4 921 892,37	1 858 226,64	72,59
7.	urządzenia techniczne	A	21 631 505,13	7 694 920,01	13 936 585,12	35,57
		B	21 791 372,12	9 400 276,84	12 391 095,28	43,14
8.	środki transportu	A	11 127 095,96	9 380 821,27	1 746 274,69	84,31
		B	11 761 275,45	9 897 747,14	1 863 528,31	84,16
9.	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	37 815 990,58	25 931 773,36	11 884 217,22	68,57
		B	42 051 270,19	29 623 274,26	12 427 995,93	70,45
10.	Dobra kultury	A	14 485 513,58		14 485 513,58	0,00
		B	14 498 063,58		14 498 063,58	0,00
10.	RAZEM	A	859 633 143,83	213 420 868,13	646 212 275,70	24,83
		B	939 148 971,48	243 828 613,81	695 320 357,67	25,96

Wartość pozostałych aktywów trwałych Powiatu ogółem wg stanu na 31.12.2024 roku

Tabela Nr 3

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika [%]	Struktura udziału [%]
1	2	3	4	5	6	7
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	231 557,79	2 795 312,53	2 563 754,74	1 207,18	3,61
II	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	14 078 218,36	12 720 411,05	-1 357 807,31	90,36	16,42
III	**ŚRODKI PIENIĘŻNE**	42 462 861,86	61 955 015,43	19 492 153,57	145,90	79,97
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**56 772 638,01**	**77 470 739,01**	**20 698 101,00**	**136,46**	**100,00**

Wartość rzeczowych aktywów trwałych Powiatu wg stanu na 31.12.2024roku

łącznie z inwestycjami w toku

OGÓŁEM **tabela nr 4**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3) [%]
1	2	3	4	5	6
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	646 212 275,70	695 320 357,87	49 108 082,17	107,60
1.	Grunty	143 840 823,20	161 808 520,49	17 967 697,29	112,49
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	457 974 632,25	487 910 180,27	29 935 548,02	106,54
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	16 280 814,76	16 812 069,29	531 254,53	103,26
4.	Środki transportu	1 746 274,69	1 863 528,31	117 253,62	106,71
5.	Inne środki trwałe	26 369 730,80	26 926 059,51	556 328,71	102,11
II	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**	40 915 879,50	48 584 556,37	7 668 676,87	118,74
III	**Środki przekazane na poczet inwestycji**			0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	**687 128 155,20**	**743 904 914,24**	**56 776 759,04**	**108,26**

Wartość r z e c z o w y c h a k t y w ó w t r w a ł y c h Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2024 rok

Tabela nr 5

Lp.	.	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2024[PLN]					
		Starostwo	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Placówki oświaty i wychowania	Instytucje Kultury	Inspekcje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**ŚRODKI TRWAŁE**	**487 860 086,18**	**120 832 025,99**	**63 002 095,46**	**20 001 374,99**	**3 624 775,25**	**695 320 357,87**
1.	Grunty	152 144 424,62	8 000 000,00		225 379,00	1 438 716,87	161 808 520,49
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	332 366 451,96	86 919 261,12	61 796 162,16	5 215 339,65	1 612 965,38	487 910 180,27
3.	Urządzenia techniczne i maszyny grupa III,IV,V,VI.VII	1 988 012,21	14 014 913,17	482 734,65	99 693,25	226 716,01	16 812 069,29
4.	Środki transportu	956 974,96	515 446,46	50 792,20	27 500,00	312 814,69	1 863 528,31
5.	Inne środki trwałe	185 036,43	11 382 405,24	658 876,45	168 115,51	33 562,30	12 427 995,93
6.	Dobra Kultury	219 186,00	0,00	13 530,00	14 265 347,58		14 498 063,58
II	**Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)**						0,00
III	**Wartości niematerialne i prawne**						0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe	**487 860 086,18**	**120 832 025,99**	**63 002 095,46**	**20 001 374,99**	**3 624 775,25**	**695 320 357,87**

Struktura p o z o s t a ł y c h aktywów trwałych Powiatu w układzie podmiotowym wg stanu na 31.12.2024 r.

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg stanu na 31.12.2024 r.					
		Starostwo	Inspekcje	Placówki ochr.zdrowia i opieki społ.	Instytucje Kultury	Placówki oświaty i wychowania	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 607 481,59	0,00	1 018 275,77	162 066,67	7 488,50	2 795 312,53
II	NALEŻNOŚCI -Rb-N	15 452 713,90	0,00	18 838 422,26	700,00	4 200 896,82	38 492 732,98
	Razem pozostałe aktywa trwałe	**17 060 195,49**	**0,00**	**19 856 698,03**	**162 766,67**	**4 208 385,32**	**41 288 045,51**