

**UCHWAŁA Nr 75/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO**  
**z dnia 26 marca 2025 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu  
Szczecineckiego za 2024 rok.**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i poz. 1907) i art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.<sup>1)</sup>) Zarząd Powiatu Szczecineckiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2024 rok – zgodnie z załącznikiem.

**§ 2.** Wykonanie budżetu zamyka się następującymi kwotami:

1. Dochody ogółem: plan 237.804.366,40 zł; wykonanie 220.472.197,45 zł tj. 92,71 %, w tym:
  - 1a) dochody bieżące: plan 191.774.117,41 zł; wykonanie 189.408.619,52 zł
  - 1b) dochody majątkowe: plan 46.030.248,99 zł; wykonanie 31.063.577,93 zł
2. Wydatki ogółem: plan 242.547.274,16 zł; wykonanie 225.845.048,97 zł tj. 93,11 %, w tym:
  - a) wydatki bieżące: plan 186.352.275,63 zł; wykonanie 181.082.905,75 zł
  - b) wydatki majątkowe: plan 56.194.998,53 zł; wykonanie 44.762.143,22 zł
3. Wynik finansowy:  
plan:                    niedobór budżetu 4.742.907,76 zł  
wykonanie:            niedobór budżetu 5.372.851,52 zł

**§ 3.** Sprawozdanie przedkłada się Radzie Powiatu Szczecineckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Szczecineckiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Zarząd Powiatu:

Starosta

Krzysztof Lis

<sup>1)</sup> Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907 i z 2025 r. poz. 39.

Wicestarosta

*nieobemy wpr*

Daniel Rak

Członek Zarządu

*[Signature]*

Janusz Babiński

Członek Zarządu

*nieobemy wpr.*

Anna Kieling

Członek Zarządu

*[Signature]*

Krzysztof Zając

*Załącznik  
do Uchwały Nr 75/2025  
Zarządu Powiatu Szczecineckiego  
z dnia 26 marca 2025 r.*

***STAROSTWO POWIATOWE***

***W SZCZECINKU***

***SPRAWOZDANIE  
z wykonania  
budżetu Powiatu Szczecineckiego  
za 2024 rok***

---

***ZARZĄD POWIATU SZCZECINCKIEGO  
SZCZECINEK – MARZEC – 2025 R.***

## *Część opisowa*

### **I. WPROWADZENIE**

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 i 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, późn. zm.), zgodnie z którymi Zarząd Powiatu Szczecineckiego przedstawia Radzie Powiatu w Szczecinku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2024 r., które powinno zawierać:

- 1) zestawienie dochodów i wydatków budżetu w szczególowości nie mniejszej, jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W myśl przywołanych postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2024 r. zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024.

### **II. INFORMACJE OGÓLNE**

Powiat Szczecinecki realizuje nakreślone zadania wprowadzone w 1999 r. reformą administracyjną poprzez następujące jednostki organizacyjne Powiatu :

1. Starostwo Powiatowe w zakres którego wchodzi następujące komórki organizacyjne:
  - Wydział Finansowo - Księgowy,
  - Wydział Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju,
  - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
  - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
  - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg,
  - Wydział Architektury i Budownictwa,
  - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,
  - Wydział Inwestycji,
  - Biuro Obsługi Interesanta,
  - Biuro Obsługi Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,
  - Biuro Administracyjno – Gospodarcze,
  - Biuro ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej,
  - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  - Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
  - Stanowisko ds. audytu,
  - Stanowisko ds. kontroli,
  - Stanowisko informatyka,
  - Stanowisko ds. kadr.
  - podmiot wykonujący zadania związane z obsługą prawną.
2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej:
  - Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
  - Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku
  - Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku
  - Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego



4. Jednostki budżetowe opieki społecznej:
  - Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania:
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku
  - Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku
  - Szkoły publiczne:
    - 1) Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku
    - 2) Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku
    - 3) Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku
    - 4) I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
    - 5) Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku
    - 6) Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

### **III. ZMIANY W BUDŻECIE DOKONANE W TRAKCIE JEGO REALIZACJI**

Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024, w wysokości:

- dochody 221.197.528,68 zł
- wydatki 225.554.796,64 zł

W ramach budżetu Powiatu Szczecineckiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W budżecie Powiatu, w 2024 r. dokonano 12 zmian na podstawie uchwał Rady Powiatu oraz 18 zmian w formie uchwał Zarządu Powiatu, w zakresach będących w kompetencjach tych organów, które spowodowały zmiany w ogólnych kwotach budżetu. Poniższa tabela przedstawia wymiar finansowy tych zmian, odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego w ciągu 2024 r.:

| Wyszczególnienie                        | Plan wg stanu na 1 stycznia | Zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu | Plan wg stanu na dzień 31.12.2024 r. | Dynamika zmian w % |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM,</b><br><i>w tym:</i> | <b>221.197.528,68</b>       | <b>16.606.837,72</b>                                | <b>237.804.366,40</b>                | <b>107,51</b>      |
| Dochody bieżące                         | 167.237.456,00              | 24.536.661,41                                       | 191.774.117,41                       | 114,67             |
| Dochody majątkowe                       | 53.960.072,68               | - 7.929.823,69                                      | 46.030.248,99                        | 85,30              |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM,</b><br><i>w tym:</i> | <b>225.554.796,64</b>       | <b>16.992.477,52</b>                                | <b>242.547.724,16</b>                | <b>107,53</b>      |
| Wydatki bieżące                         | 161.478.573,61              | 24.873.702,02                                       | 186.352.275,63                       | 115,40             |
| Wydatki majątkowe                       | 64.076.223,03               | - 7.881.224,50                                      | 56.194.998,53                        | 87,70              |

**Tabela Nr 1** przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2024 roku, na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu, powodujących zmiany w ogólnych kwotach budżetu.

#### **IV. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE DOCHODÓW**

Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2024 wynosił 221.197.528,68 zł - po zmianach na dzień 31.12.2024 r. zwiększył się do kwoty 237.804.366,40 a został wykonany w kwocie 220.472.197,45 zł, co stanowi 92,71 % planu.

Realizację dochodów budżetu w 2024 r. wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                 | Plan budżetu wg uchwały | Plan na 2024 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024 r. | %            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
|     | <b>Dochody ogółem:</b>                                                                           | <b>221 197 528,68</b>   | <b>237 804 366,40</b>    | <b>220 472 197,45</b>      | <b>92,71</b> |
|     | <b>w tym:</b>                                                                                    |                         |                          |                            |              |
| 1   | Subwencja oświatowa                                                                              | 70 446 892,00           | 80 585 863,00            | 80 585 863,00              | 100,0        |
| 2   | Subwencja wyrównawcza                                                                            | 31 239 294,00           | 31 239 294,00            | 31 239 294,00              | 100,0        |
| 3   | Subwencja rozwojowa                                                                              | 0,00                    | 1 191 173,00             | 1 191 173,00               | 100,0        |
| 4   | Subwencja równoważąca                                                                            | 5 908 654,00            | 5 908 654,00             | 5 908 654,00               | 100,0        |
| 5   | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                   | 0,00                    | 846 912,00               | 846 912,00                 | 100,0        |
| 6   | Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                                      | 9 389 808,00            | 12 059 631,25            | 11 999 694,43              | 99,5         |
| 7   | Dotacje na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej                                 | 629 000,00              | 629 000,00               | 629 000,00                 | 100,0        |
| 8   | Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 724 350,00              | 1 017 250,00             | 1 001 501,42               | 98,5         |
| 9   | Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                           | 350 511,00              | 1 450 359,58             | 1 363 992,39               | 94,0         |
| 10  | Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych                                           | 18 969 295,00           | 21 122 383,00            | 21 122 383,00              | 100,0        |
| 11  | Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych                                             | 1 465 527,00            | 1 465 527,00             | 1 465 527,00               | 100,0        |
| 12  | Środki pochodzące z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych                                         | 2 733 429,00            | 4 030 865,15             | 3 028 425,58               | 75,1         |
| 13  | Dochody własne                                                                                   | 79 340 768,68           | 76 257 454,42            | 60 089 777,63              | 78,8         |

Jak wynika z analizy powyższej tabeli, struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r. była następująca:

- subwencje ogólne z budżetu państwa: 119.771.896,00 zł  
- tj. 54,33 % ogólnych dochodów,
- dochody własne powiatu: 60.089.777,63 zł  
- tj. 27,26 % ogólnych dochodów,
- udział w podatku PIT i CIT: 22.587.910,00 zł  
- tj. 10,24 % ogólnych dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa: 14.994.188,24 zł  
- tj. 6,80 % ogólnych dochodów,
- pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 3.028.425,58 zł  
- tj. 1,37 % ogólnych dochodów.



Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 roku - ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, przedstawia - **tabela Nr 2**.

Zestawienie źródeł dochodów budżetu Powiatu na dzień 31.12.2024 r. obrazuje **tabela Nr 3**.

W ciągu 2024 r. Powiat pozyskał z budżetu UE środki na ogólną kwotę 3.028.425,58 zł, na realizację projektów w ramach wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe zestawienie środków pozyskanych z tego tytułu, przedstawia **tabela Nr 5**.

Podsumowując dochody ogółem w roku 2024 w stosunku do planu, zostały one zrealizowane o kwotę 17.332.168,95 zł poniżej planu, w tym:

- a) wykonanie dochodów majątkowych było niższe o kwotę 14.966.671,06 zł,
- b) wykonanie dochodów bieżących było niższe o kwotę 2.365.497,89 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 r. – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N *o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych* wynosiły 3.445.673,83 zł, w tym:

- a) z tytułu świadczonych dostaw, robót i usług w kwocie 82.463,15 zł,
- b) z tytułów pozostałych w kwocie 3.363.210,68 zł, z tego:
  - kwota 333.984,98 zł dotyczy należności Funduszu Pracy, na które składają się m.in.: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, refundacje doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy, środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  - kwota 2.941.630,34 zł dotyczy kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych,
  - kwota 29.237,93 zł dotyczy zwrotu świadczeń dla rodzin zastępczych i w pieczy zastępczej,
  - kwota 58.357,43 zł dotyczy odpłatności za usługi pomocy społecznej w DPS.

Należności wymagalne podlegają egzekucji sądowej i administracyjnej a postęp w ich egzekwowaniu jest stale monitorowany.

#### **V. REALIZACJA BUDŻETU – WYKONANIE WYDATKÓW**

Plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2024 wynosił 225.554.796,64 zł - po zmianach na dzień 31.12.2024 r. został zwiększony do kwoty 242.547.274,16 zł a wykonany w kwocie 225.845.048,97 zł, co stanowi 93,11 % planu.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg ich rodzajów obrazuje poniższa tabela:

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan po zmianach      | Wykonanie             | %            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|          | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                 | <b>242 547 274,16</b> | <b>225 845 048,97</b> | <b>93,11</b> |
|          | z tego:                                                                                               |                       |                       |              |
| <b>1</b> | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                | <b>186 352 275,63</b> | <b>181 082 905,75</b> | <b>97,17</b> |
|          | w tym:                                                                                                |                       |                       |              |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 124 750 757,43        | 123 461 197,52        | 99,0         |
|          | dotacje na zadania bieżące                                                                            | 9 360 323,76          | 9 285 652,30          | 99,2         |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 5 387 683,32          | 5 242 840,57          | 97,3         |
|          | wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 3 983 297,95          | 2 982 343,37          | 74,9         |
|          | wydatki na obsługę długu                                                                              | 4 709 874,93          | 4 376 426,74          | 92,9         |
|          | wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 38 160 338,24         | 35 734 445,25         | 93,6         |
| <b>2</b> | <b>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</b>                                                               | <b>56 194 998,53</b>  | <b>44 762 143,22</b>  | <b>79,66</b> |

Powyższa tabela pokazuje, że wydatki bieżące stanowiły 80,18 %, natomiast wydatki majątkowe 19,82 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2024 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 r., w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz w układzie rodzajowym grup wydatków przedstawia **tabela Nr 7**.

Plan wydatków budżetowych realizowany był przez 16 jednostek organizacyjnych i Starostwo Powiatowe w Szczecinku.

Strukturę wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego, zrealizowanych w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa jednostki                                                                                       | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Dynamika 3:2 | Dynamika rodzaju wydatków |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| 1                                                                                                     | 2                    | 3                    | 4            | 5                         |
| <b>Zespół Szkół Nr 1 im. KEN</b>                                                                      | <b>16 534 271,13</b> | <b>16 022 141,01</b> | <b>96,9</b>  | <b>100,0</b>              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 12 713 768,00        | 12 622 513,33        | 99,3         | 78,8                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 4 650,00             | 3 540,00             | 76,1         | 0,0                       |
| wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 204 355,92           | 194 625,27           | 95,2         | 1,2                       |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 3 611 497,21         | 3 201 462,41         | 88,6         | 20,0                      |
| <b>Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV</b>                                                           | <b>12 477 600,00</b> | <b>12 357 234,97</b> | <b>99,04</b> | <b>100,0</b>              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 10 219 000,00        | 10 197 365,47        | 99,8         | 82,5                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 14 000,00            | 10 008,40            | 71,5         | 0,08                      |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 2 244 600,00         | 2 149 861,10         | 95,8         | 17,4                      |
| <b>Zespół Szkół Technicznych</b>                                                                      | <b>16 810 940,19</b> | <b>16 521 246,50</b> | <b>98,3</b>  | <b>100,0</b>              |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 12 857 832,06        | 12 831 736,39        | 99,8         | 77,7                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 97 538,94            | 96 691,41            | 99,1         | 0,6                       |
| wydatki majątkowe                                                                                     | 286 500,00           | 286 500,00           | 100,0        | 1,7                       |
| wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 380 644,19           | 315 387,42           | 82,9         | 1,9                       |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 3 188 425,00         | 2 990 931,28         | 93,8         | 18,1                      |



|                                                                                                       |                      |                      |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>CEEiRJ-Zespół Placówek Oświatowych</b>                                                             | <b>3 642 213,56</b>  | <b>3 522 448,19</b>  | <b>96,7</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 2 562 117,00         | 2 557 406,61         | 99,8         | 72,6         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 8 100,00             | 7 242,74             | 89,4         | 0,2          |
| wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 693,56             | 1 693,56             | 100,0        | 0,0          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 1 070 303,00         | 956 105,28           | 89,3         | 27,1         |
| <b>Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica</b>                                                             | <b>11 531 842,28</b> | <b>11 479 703,90</b> | <b>99,5</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 9 227 270,00         | 9 217 498,09         | 99,9         | 80,3         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 20 500,00            | 19 872,41            | 96,9         | 0,2          |
| wydatki majątkowe                                                                                     | 78 800,00            | 74 092,00            | 94,0         | 0,6          |
| wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 541 842,28           | 526 799,97           | 97,2         | 4,6          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 1 663 430,00         | 1 641 441,43         | 98,7         | 14,3         |
| <b>Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze</b>                                                               | <b>9 258 629,85</b>  | <b>9 158 480,65</b>  | <b>98,9</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 6 716 862,00         | 6 674 759,72         | 99,4         | 72,9         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 221 239,00           | 220 224,56           | 99,5         | 2,4          |
| wydatki majątkowe                                                                                     | 25 200,00            | 25 192,86            | 100,0        | 0,3          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 2 295 328,85         | 2 238 303,51         | 97,5         | 24,4         |
| <b>I LO im. Ks. Elżbiety</b>                                                                          | <b>8 228 317,00</b>  | <b>8 168 564,47</b>  | <b>99,3</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 7 288 893,00         | 7 273 031,52         | 99,8         | 89,0         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 2 700,00             | 2 636,50             | 97,6         | 0,0          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 936 724,00           | 892 896,45           | 95,3         | 10,9         |
| <b>SOSW</b>                                                                                           | <b>13 451 532,77</b> | <b>13 447 864,85</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 11 851 124,28        | 11 851 016,74        | 100,0        | 88,1         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 1 631,44             | 1 631,44             | 100,0        | 0,0          |
| wydatki majątkowe                                                                                     | 165 727,13           | 165 351,65           | 99,8         | 1,8          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 1 433 049,92         | 1 429 865,02         | 99,8         | 10,6         |
| <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>                                                           | <b>5 245 664,00</b>  | <b>5 241 081,22</b>  | <b>99,9</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 4 488 074,00         | 4 483 491,57         | 99,9         | 85,5         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 600,00               | 600,00               | 100,0        | 0,0          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 756 990,00           | 756 989,65           | 100,0        | 14,4         |
| <b>Powiatowy Urząd Pracy</b>                                                                          | <b>6 884 081,03</b>  | <b>6 341 758,43</b>  | <b>92,1</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 5 097 615,25         | 4 769 990,33         | 93,6         | 75,2         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 4 950,00             | 2 131,88             | 43,1         | 0,03         |
| wydatki majątkowe                                                                                     | 90 000,00            | 86 159,00            | 95,7         | 1,6          |
| wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 150 000,00         | 976 573,58           | 84,9         | 15,4         |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 541 515,78           | 506 903,64           | 93,6         | 8,0          |
| <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                                              | <b>12 192 988,53</b> | <b>11 764 812,13</b> | <b>96,5</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 5 808 991,38         | 5 540 356,26         | 95,4         | 47,1         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                            | 285 824,00           | 285 200,00           | 99,8         | 2,4          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 3 793 145,70         | 3 771 605,30         | 99,4         | 32,1         |
| wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 368 450,00           | 270 831,62           | 73,5         | 2,3          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 1 936 577,45         | 1 896 818,95         | 97,9         | 16,1         |
| <b>Dom Pomocy Społecznej</b>                                                                          | <b>13 831 413,32</b> | <b>13 549 729,77</b> | <b>98,0</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 10 333 924,00        | 10 193 843,68        | 98,6         | 75,2         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 28 710,00            | 28 633,56            | 99,7         | 0,21         |
| wydatki majątkowe                                                                                     | 682 624,00           | 662 568,83           | 97,1         | 4,9          |
| wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 44 541,00            | 20 647,46            | 46,4         | 0,2          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 2 741 614,32         | 2 644 036,24         | 96,4         | 19,5         |

|                                                                                                       |                      |                      |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| <b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>                                                                          | <b>9 072 223,80</b>  | <b>8 837 871,70</b>  | <b>97,4</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 3 611 000,00         | 3 524 559,34         | 97,6         | 39,9         |
| dotacje na zadania bieżące                                                                            | 85 000,00            | 85 000,00            | 100,0        | 1,0          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 69 000,00            | 67 552,08            | 97,9         | 0,8          |
| wydatki majątkowe                                                                                     | 508 560,00           | 489 313,35           | 96,2         | 5,5          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 4 798 663,80         | 4 671 446,93         | 97,3         | 52,9         |
| <b>Zakład Obsługi Nieruchomości</b>                                                                   | <b>2 348 708,00</b>  | <b>2 343 793,00</b>  | <b>99,8</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 1 582 314,00         | 1 578 321,67         | 99,7         | 67,3         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 4 800,00             | 4 743,48             | 98,8         | 0,2          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 761 594,00           | 760 727,85           | 99,9         | 32,5         |
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>                                                      | <b>854 031,00</b>    | <b>853 996,28</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 754 860,00           | 754 836,08           | 100,0        | 88,4         |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 99 171,00            | 99 160,20            | 100,0        | 11,6         |
| <b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                   | <b>9 696 325,68</b>  | <b>9 696 234,45</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 7 783 040,81         | 7 782 949,58         | 100,0        | 80,3         |
| wydatki majątkowe                                                                                     | 738 335,00           | 738 335,00           | 100,0        | 7,6          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 235 670,00           | 235 670,00           | 100,0        | 2,4          |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 939 279,87           | 939 279,87           | 100,0        | 9,7          |
| <b>Starostwo Powiatowe</b>                                                                            | <b>90 486 492,02</b> | <b>76 538 087,45</b> | <b>84,6</b>  | <b>100,0</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                             | 11 854 071,65        | 11 607 821,14        | 97,9         | 15,17        |
| dotacje przekazane niepublicznym jednostkom systemu oświaty                                           | 8 072 027,00         | 8 062 060,73         | 99,9         | 10,53        |
| pozostałe dotacje na zadania bieżące                                                                  | 917 472,76           | 853 391,57           | 93,0         | 1,11         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                  | 880 448,24           | 770 056,81           | 87,5         | 1,01         |
| wydatki bieżące na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 291 771,00         | 675 784,49           | 52,3         | 0,88         |
| wydatki na obsługę długu                                                                              | 4 709 874,93         | 4 376 426,74         | 92,9         | 5,72         |
| wydatki na realizację zadań statutowych                                                               | 9 141 574,04         | 7 957 915,44         | 87,1         | 10,40        |
| wydatki majątkowe                                                                                     | 53 619 252,40        | 42 234 630,53        | 78,8         | 55,18        |

W 2024 r. rozwiązano rezerwę ogólną na kwotę 748.818,00 zł, którą przeznaczono na:

- zwiększenie wydatków Starostwa 456.598,00 zł,  
w tym: *na dofinansowanie zadań inwestycyjnych* 345.798,00 zł,  
*na dofinansowanie różnych wydatków bieżących* 110.800,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących w PZD, w tym na remont dróg 177.000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących PCPR – dofinansowanie WTZ 18.620,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących DPS (odpis na fundusz socjalny) 61.000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących ZON (odpis na fundusz socjalny) 5.600,00 zł
- dofinansowanie wydatków bieżących KP PSP 30.000,00 zł

W 2024 r. rozwiązano rezerwę celową na wydatki nieprzewidziane w zakresie oświaty na kwotę 1.767.100,87 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności szkół i placówek oświatowych m.in. w zakresie zakupu energii, wydatków na place i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków remontowych, w tym:

- w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN 196.630,00 zł
- w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV 55.000,00 zł



|                                                                                              |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| • w Zespole Szkół Technicznych                                                               | 164.702,87 zł                  |
| • w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica                                                      | 152.700,00 zł                  |
| • w Zespole Szkół Nr 7                                                                       | 93.954,00 zł                   |
| • w I LO im. Ks. Elżbiety                                                                    | 42.866,00 zł                   |
| • w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior                                     | 89.330,00 zł                   |
| • w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                                                  | 132.797,00 zł                  |
| • w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                                                     | 12.070,00 zł                   |
| • w Starostwie na dotacje dla szkół niepublicznych<br>i na dofinansowanie projektów unijnych | 696.000,00 zł<br>131.051,00 zł |

Zaplanowana na 2024 r. rezerwa celowa w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 222.000,00 zł, nie była rozwiązywana w trakcie roku.

Wydatki majątkowe stanowiły 19,82 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2024 roku. Szczegółową realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia **tabela Nr 8**. Wykonane wydatki majątkowe ukierunkowane zostały na następujące dziedziny:

|                                                           |         |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|
| • kultura fizyczna – w tym budowa obiektów sportowych     | - kwota | 26.344.596,84 zł |
| • transport – w tym budowa infrastruktury drogowej        | - kwota | 14.774.010,84 zł |
| • oświata i wychowanie                                    | - kwota | 1.010.574,05 zł  |
| • pomoc społeczna                                         | - kwota | 845.568,83 zł    |
| • bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.                | - kwota | 788.335,00 zł    |
| • administracja publiczna (w tym dokumentacja projektowa) | - kwota | 553.911,40 zł    |
| • edukacyjna opieka wychowawcza                           | - kwota | 208.192,86 zł    |
| • ochrona zdrowia (sprzęt dla SM)                         | - kwota | 150.794,00 zł    |
| • pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (PUP)  | - kwota | 86.159,00 zł     |

#### **VI. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU POWIATU SZCZECINECKIEGO**

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Plan na 2024 r. | Wykonanie<br>na dzień 31.12.2024 r. |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1.  | Dochody budżetu                       | 237.804.366,40  | 220.472.197,45                      |
| 2.  | Wydatki budżetu                       | 242.547.274,16  | 225.845.048,97                      |
| 3.  | Wynik finansowy budżetu:<br>- deficyt | - 4.742.907,76  | - 5.372.851,52                      |

#### **VII. OBCIĄŻENIE BUDŻETU POWIATU WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH**

W trakcie 2024 roku zrealizowano przychody budżetu ogółem w kwocie 12.501.790,15 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu 10.116.150,35 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki 61.500,00 zł
- z tytułu otrzymanej spłaty udzielonej pożyczki 2.000.000,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp w wysokości 324.139,80 zł,

Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 7.758.882,39 zł, w tym:



|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| • z tytułu spłaty kredytów     | 2.504.589,20 zł |
| • z tytułu spłaty pożyczek     | 254.293,19 zł   |
| • z tytułu wykupu obligacji    | 3.000.000,00 zł |
| • z tytułu udzielonej pożyczki | 2.000.000,00 zł |

Koszty bieżące obsługi długu na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 4.376.426,74 zł i dotyczyły spłat odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 roku wynosiło 63.565.252,03 zł, w tym:

• **z tytułu kredytów na ogólną kwotę 53.007.583,04 zł** - zaciągniętych w:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| BGK O/ Szczecin              | 6.044.048,95 zł  |
| SGB Poznań/Darłowo/Jastrowie | 22.053.029,59 zł |
| BS Jastrowie/Lipka           | 530.320,00 zł    |
| SGB Poznań/Jastrowie         | 4.932.241,02 zł  |
| BPS O/Szczecin               | 1.104.698,00 zł  |
| PKO BP Koszalin              | 6.100.000,00 zł  |
| BS Mikołów                   | 6.328.291,00 zł  |
| BBS O/Szczecinek             | 5.914.954,48 zł  |

• **z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa:**

kwota 10.200.000,00 zł

• **z tytułu pożyczek w WFOŚiGW:**

kwota 357.668,99 zł

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu udzielonego poręczenia, na potencjalną spłatę kredytu na rzecz Szpitala w Szczecinku wynosiło 2.524.121,11 zł.

## **VIII. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA**

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu w 2024 roku, załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych.

Analiza wykonania budżetu za 2024 rok oraz przebieg realizacji budżetu wskazuje, iż założenia przyjęte Uchwałą Nr LXX/515/2023 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2024 realizowane były zgodnie.

## ***SPIS TABEL:***

Zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

*tabela Nr 1*

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r. - ogółem

*tabela Nr 2*

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

*tabela nr 3*

Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

*tabela Nr 4*

Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2024 r.

*tabela Nr 5*

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane i zrealizowane w 2024 r.

*tabela Nr 6*

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 r.

*tabela Nr 7*

Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

*tabela Nr 8*

Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

*tabela Nr 9*

Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

*tabela Nr 10*

Wykonanie wydatków Powiatu Szczecineckiego na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych w 2024 r.

*tabela Nr 11*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.

*tabela Nr 12*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.

*tabela Nr 13*



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy w 2024 r.

*tabela Nr 14*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r.

*tabela Nr 15*

Realizacja – stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, planowanych do realizacji na lata 2024 – 2026.

*tabela Nr 16*

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 r.

*tabela nr 17*

## ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

w 2024 r.

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | PLAN DOCHODÓW         |                      |                              | PLAN WYDATKÓW         |                      |                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                            | wg uchwały budżetowej | zmiany               | po zmianach na 31.12.2024 r. | wg uchwały budżetowej | zmiany               | po zmianach na 31.12.2024 r. |
| O10   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 0,00                  | 31 000,00            | 31 000,00                    | 61 000,00             | 31 000,00            | 92 000,00                    |
| O20   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 32 000,00             | 0,00                 | 32 000,00                    |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 25 997 649,27         | -7 956 363,10        | 18 041 286,17                | 31 264 192,90         | -7 085 244,01        | 24 178 948,89                |
| 630   | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 7 200,00              | 0,00                 | 7 200,00                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 7 342 068,00          | 1 194 549,04         | 8 536 617,04                 | 1 488 578,00          | 168 581,02           | 1 657 159,02                 |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2 026 400,00          | 87 600,00            | 2 114 000,00                 | 1 276 000,00          | 198 733,70           | 1 474 733,70                 |
| 730   | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 10 800,00             | 0,00                 | 10 800,00                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 368 071,00          | 302 897,20           | 1 670 968,20                 | 21 782 151,24         | 486 437,38           | 22 268 588,62                |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 0,00                  | 107 205,00           | 107 205,00                   | 0,00                  | 107 205,00           | 107 205,00                   |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 37 000,00             | -987,12              | 36 012,88                    | 37 000,00             | -987,12              | 36 012,88                    |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 7 551 805,00          | 2 116 325,68         | 9 668 130,68                 | 7 629 000,00          | 2 400 825,68         | 10 029 825,68                |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 211 068,00            | 0,00                 | 211 068,00                   | 211 068,00            | 0,00                 | 211 068,00                   |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 828 822,00         | 1 100 429,79         | 23 929 251,79                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 3 667 225,70          | 1 042 649,23         | 4 709 874,93                 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 107 810 340,00        | 12 677 324,69        | 120 487 664,69               | 2 523 766,18          | -1 885 240,87        | 638 525,31                   |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 671 934,41          | 2 374 892,99         | 5 046 827,40                 | 65 929 209,44         | 12 835 395,08        | 78 764 604,52                |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 3 000 000,00          | 115 000,00           | 3 115 000,00                 | 3 675 000,00          | -184 200,00          | 3 490 800,00                 |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 12 286 823,00         | 2 379 727,50         | 14 666 550,50                | 14 754 523,00         | 2 305 551,24         | 17 060 074,24                |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 1 435 155,00          | 1 294 443,73         | 2 729 598,73                 | 6 694 685,00          | 1 267 052,79         | 7 961 737,79                 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 5 381 742,00          | 455 674,71           | 5 837 416,71                 | 25 122 983,18         | 3 162 205,39         | 28 285 188,57                |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 3 359 832,00          | 472 873,61           | 3 832 705,61                 | 7 319 202,00          | 1 562 301,61         | 8 881 503,61                 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 205 000,00            | 0,00                 | 205 000,00                   | 221 400,00            | -27 270,94           | 194 129,06                   |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 1 000 000,00          | -1 000 000,00        | 0,00                         | 1 706 712,00          | -1 031 256,00        | 675 456,00                   |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 16 683 819,00         | 854 244,00           | 17 538 063,00                | 30 141 100,00         | 1 638 738,34         | 31 779 838,34                |
|       | <b>Ogółem :</b>                                                                                                                            | <b>221 197 528,68</b> | <b>16 606 837,72</b> | <b>237 804 366,40</b>        | <b>225 554 796,64</b> | <b>16 992 477,52</b> | <b>242 547 274,16</b>        |



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2024 r. - ogółem

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                      |                                                                                                                                              |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                          |                                        | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |
|         |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                          |                                        |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                       | 11                                     | 12                   | 13                                                                                                                                           |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                            | 221 197 528,68                            | 237 804 366,40                             | 220 472 197,45                   | 189 408 619,52     | 2 871 265,59                                                                                                                                 | 31 063 577,93            | 157 159,99                             | 92,71                | 100,00                                                                                                                                       |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                      | 0,00                                      | 31 000,00                                  | 20 727,66                        | 20 727,66          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 66,86                | 0,01                                                                                                                                         |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 0,00                                      | 31 000,00                                  | 20 727,66                        | 20 727,66          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 66,86                | 0,01                                                                                                                                         |
|         |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                      | 25 000,00                                  | 15 245,85                        | 15 245,85          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 60,98                | 0,01                                                                                                                                         |
|         |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0,00                                      | 0,00                                       | 288,75                           | 288,75             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | -                    | 0,00                                                                                                                                         |
|         |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                     | 0,00                                      | 6 000,00                                   | 5 193,06                         | 5 193,06           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 86,55                | 0,00                                                                                                                                         |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                       | 25 997 649,27                             | 18 041 286,17                              | 14 542 532,63                    | 1 865 319,59       | 0,00                                                                                                                                         | 12 677 213,04            | 0,00                                   | 80,61                | 6,60                                                                                                                                         |
|         | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                 | 710 616,00                                | 734 175,00                                 | 733 545,00                       | 733 545,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 99,91                | 0,33                                                                                                                                         |
|         |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                      | 710 616,00                                | 710 616,00                                 | 709 986,00                       | 709 986,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 99,91                | 0,32                                                                                                                                         |
|         |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 0,00                                      | 23 559,00                                  | 23 559,00                        | 23 559,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 100,00               | 0,01                                                                                                                                         |
|         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                  | 25 254 533,27                             | 17 274 611,17                              | 13 777 309,82                    | 1 100 096,78       | 0,00                                                                                                                                         | 12 677 213,04            | 0,00                                   | 79,75                | 6,25                                                                                                                                         |
|         |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 0,00                                      | 1 028 380,00                               | 1 054 443,72                     | 1 054 443,72       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 102,53               | 0,48                                                                                                                                         |
|         |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 600,00                                    | 700,00                                     | 605,74                           | 605,74             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 86,53                | 0,00                                                                                                                                         |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 300,00                                    | 500,00                                     | 423,84                           | 423,84             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 84,77                | 0,00                                                                                                                                         |
|         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00                                      | 66,40                                      | 66,40                            | 66,40              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 100,00               | 0,00                                                                                                                                         |
|         |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      | 0,00                                      | 24 206,40                                  | 24 206,40                        | 24 206,40          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 100,00               | 0,01                                                                                                                                         |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 35 000,00                                 | 25 000,00                                  | 18 910,68                        | 18 910,68          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                   | 75,64                | 0,01                                                                                                                                         |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |               |                      | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |               | w tym:               |                          |                                        |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |               | dochody<br>majątkowe |                          |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10            | 11                   | 12                       | 13                                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 0,00                                      | 1 440,00                                   | 1 440,00                         | 1 440,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,00                   | 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 | 2 663 329,00                              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | -                        | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 2 500 000,00                              | 188 560,00                                 | 188 560,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 188 560,00    | 0,00                 | 100,00                   | 0,09                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 18 055 304,27                             | 14 005 758,37                              | 10 488 653,04                    | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 10 488 653,04 | 0,00                 | 74,89                    | 4,76                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                               | 2 000 000,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 2 000 000,00  | 0,00                 | 100,00                   | 0,91                                   |                                                                                                                                              |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 29 927,81                        | 29 927,81          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 99,76                    | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 30 000,00                                 | 30 000,00                                  | 29 927,81                        | 29 927,81          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 99,76                    | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 2 500,00                                  | 2 500,00                                   | 1 750,00                         | 1 750,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 70,00                    | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00                                  | 2 500,00                                   | 1 750,00                         | 1 750,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 70,00                    | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 7 342 068,00                              | 8 536 617,04                               | 4 748 207,50                     | 2 467 322,70       | 0,00                                                                                                                                         | 2 280 884,80  | 0,00                 | 55,62                    | 2,15                                   |                                                                                                                                              |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 7 342 068,00                              | 8 536 617,04                               | 4 748 207,50                     | 2 467 322,70       | 0,00                                                                                                                                         | 2 280 884,80  | 0,00                 | 55,62                    | 2,15                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 41 657,00                                 | 41 657,00                                  | 39 983,26                        | 39 983,26          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 95,98                    | 0,02                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 13 343,00                                  | 13 343,00                        | 13 343,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,00                   | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 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                                                   | 479 900,00                                | 480 200,00                                 | 517 007,51                       | 517 007,51         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 107,67                   | 0,23                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 5 033 253,00                              | 4 868 500,82                               | 1 055 461,30                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 055 461,30  | 0,00                 | 21,68                    | 0,48                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                         | 498 705,00                                | 1 499 676,20                               | 1 225 423,50                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 225 423,50  | 0,00                 | 81,71                    | 0,56                                   |                                                                                                                                              |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 420 000,00                                | 420 000,00                                 | 406 132,75                       | 406 132,75         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 96,70                                  | 0,18   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00                                  | 2 000,00                                   | 2 503,79                         | 2 503,79           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 125,19                                 | 0,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                  | 2 985,59                         | 2 985,59           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 14,93                                  | 0,00   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 307 253,00                                | 651 940,02                                 | 613 504,52                       | 613 504,52         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 94,10                                  | 0,28   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 539 300,00                                | 539 300,00                                 | 871 862,28                       | 871 862,28         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 161,67                                 | 0,40   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 026 400,00                              | 2 114 000,00                               | 2 157 966,91                     | 2 157 966,91       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 102,08                                 | 0,98   |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 1 216 000,00                              | 1 259 569,00                               | 1 303 618,63                     | 1 303 618,63       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 103,50                                 | 0,59   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 900 000,00                                | 900 000,00                                 | 944 049,63                       | 944 049,63         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 104,89                                 | 0,43   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 316 000,00                                | 359 569,00                                 | 359 569,00                       | 359 569,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,16   |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 810 400,00                                | 854 431,00                                 | 854 348,28                       | 854 348,28         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,99                                  | 0,39   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400,00                                    | 400,00                                     | 352,00                           | 352,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 88,00                                  | 0,00   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 810 000,00                                | 854 031,00                                 | 853 996,28                       | 853 996,28         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,39   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 368 071,00                              | 1 670 968,20                               | 357 489,09                       | 351 920,04         | 0,00                                                                                                                                         | 5 569,05             | 0,00                     | 21,39                                  | 0,16   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 57 487,00                                 | 64 199,00                                  | 64 199,00                        | 64 199,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,03   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 57 487,00                                 | 64 199,00                                  | 64 199,00                        | 64 199,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,03   |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 282 884,00                                | 253 898,71                                 | 252 643,99                       | 247 074,94         | 0,00                                                                                                                                         | 5 569,05             | 0,00                     | 99,51                                  | 0,11   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 500,00                                  | 1 500,00                                   | 1 024,00                         | 1 024,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 68,27                                  | 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 | 149 518,00                                | 145 528,00                                 | 133 179,50                       | 133 179,50         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 91,51                                  | 0,06   |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 366,00                                    | 366,00                                     | 365,85                           | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 365,85               | 0,00                     | 99,96                                  | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |          |                      | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |          | w tym:               |                          |                                        |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |          | dochody<br>majątkowe |                          |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10       | 11                   | 12                       | 13                                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 126 000,00                                | 96 493,51                                  | 97 897,06                        | 97 897,06          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 101,45                   | 0,04                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 5 203,20                                   | 5 203,20                         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 5 203,20 | 0,00                 | 100,00                   | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 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                                      | 308,00                                     | 308,00                           | 308,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 100,00                   | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                   | 663,81                           | 663,81             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 44,25                    | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                                  | 3 000,00                                   | 14 002,57                        | 14 002,57          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 466,75                   | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 27 700,00                                 | 27 700,00                                  | 15 475,61                        | 15 475,61          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 55,87                    | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 8 300,00                                   | 8 300,00                         | 8 300,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 100,00                   | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 27 700,00                                 | 19 400,00                                  | 7 175,61                         | 7 175,61           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 36,99                    | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                              | 1 325 170,49                               | 25 170,49                        | 25 170,49          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 1,90                     | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 1 000 000,00                              | 1 025 170,49                               | 25 170,49                        | 25 170,49          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 2,46                     | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 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                                      | 246 000,00                                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 54 000,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 107 205,00                                 | 107 159,19                       | 107 159,19         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 99,96                    | 0,05                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | 0,00                                      | 107 205,00                                 | 107 159,19                       | 107 159,19         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 99,96                    | 0,05                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00                                      | 107 205,00                                 | 107 159,19                       | 107 159,19         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 99,96                    | 0,05                                   |                                                                                                                                              |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 000,00                                 | 36 012,88                                  | 36 012,88                        | 36 012,88          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 100,00                   | 0,02                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                            | 37 000,00                                 | 36 012,88                                  | 36 012,88                        | 36 012,88          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                 | 100,00                   | 0,02                                   |                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                                            | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                                            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:<br><br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        | w tym:<br><br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                                            |                      |                          |                                        |                                                                                                                                                            |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                                          | 10                   | 11                       | 12                                     | 13                                                                                                                                                         |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 37 000,00                                 | 36 012,88                                  | 36 012,88                        | 36 012,88          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,02                                                                                                                                                       |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 7 551 805,00                              | 9 668 130,68                               | 9 670 381,45                     | 8 932 046,45       | 0,00                                                                                                                                                       | 738 335,00           | 0,00                     | 100,02                                 | 4,39                                                                                                                                                       |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                  | 7 551 805,00                              | 9 636 514,00                               | 9 638 764,77                     | 8 900 429,77       | 0,00                                                                                                                                                       | 738 335,00           | 0,00                     | 100,02                                 | 4,37                                                                                                                                                       |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 800,00                         | 1 800,00           | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                     | -                                      | 0,00                                                                                                                                                       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 700,00                                  | 1 700,00                                   | 2 347,00                         | 2 347,00           | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                     | 138,06                                 | 0,00                                                                                                                                                       |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 6 921 000,00                              | 8 838 774,00                               | 8 838 682,77                     | 8 838 682,77       | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 4,01                                                                                                                                                       |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 0,00                                      | 40 000,00                                  | 40 000,00                        | 40 000,00          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,02                                                                                                                                                       |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 105,00                                    | 105,00                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                                                       |
|       |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                        | 0,00                                      | 17 600,00                                  | 17 600,00                        | 17 600,00          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,01                                                                                                                                                       |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00                                      | 109 335,00                                 | 109 335,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                       | 109 335,00           | 0,00                     | 100,00                                 | 0,05                                                                                                                                                       |
|       |          | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 629 000,00                                | 629 000,00                                 | 629 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                                       | 629 000,00           | 0,00                     | 100,00                                 | 0,29                                                                                                                                                       |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 31 616,68                                  | 31 616,68                        | 31 616,68          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,01                                                                                                                                                       |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 0,00                                      | 31 616,68                                  | 31 616,68                        | 31 616,68          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,01                                                                                                                                                       |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |        |                      | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |        | w tym:               |                          |                                        |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        | dochody<br>majątkowe |                          |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10     | 11                   | 12                       | 13                                     |                                                                                                                                              |
| 755   |          |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 211 068,00                                | 211 068,00                                 | 206 861,76                       | 206 861,76         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 98,01                    | 0,09                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 211 068,00                                | 211 068,00                                 | 206 861,76                       | 206 861,76         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 98,01                    | 0,09                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 068,00                                | 211 068,00                                 | 206 861,76                       | 206 861,76         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 98,01                    | 0,09                                   |                                                                                                                                              |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                 | 22 828 822,00                             | 23 929 251,79                              | 23 987 847,94                    | 23 987 116,24      | 0,00                                                                                                                                         | 731,70 | 0,00                 | 100,24                   | 10,88                                  |                                                                                                                                              |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 2 394 000,00                              | 1 341 341,79                               | 1 399 937,94                     | 1 399 206,24       | 0,00                                                                                                                                         | 731,70 | 0,00                 | 104,37                   | 0,63                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 923 075,00                                | 923 075,00                                 | 1 076 309,85                     | 1 076 309,85       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 116,60                   | 0,49                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 1 031 200,00                              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | -                        | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 140 000,00                                | 118 541,79                                 | 51 983,71                        | 51 983,71          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 43,85                    | 0,02                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 10 000,00                                 | 10 000,00                                  | 11 050,00                        | 11 050,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 110,50                   | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 15 000,00                                 | 26 000,00                                  | 28 377,20                        | 28 377,20          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 109,14                   | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                        | 262 250,00                                | 228 250,00                                 | 197 222,50                       | 197 222,50         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 86,41                    | 0,09                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 12 475,00                                 | 35 475,00                                  | 34 262,98                        | 34 262,98          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 96,58                    | 0,02                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 731,70                           | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 731,70 | 0,00                 | -                        | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 20 434 822,00                             | 22 587 910,00                              | 22 587 910,00                    | 22 587 910,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   | 10,25                                  |                                                                                                                                              |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 18 969 295,00                             | 21 122 383,00                              | 21 122 383,00                    | 21 122 383,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   | 9,58                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 1 465 527,00                              | 1 465 527,00                               | 1 465 527,00                     | 1 465 527,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   | 0,66                                   |                                                                                                                                              |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                          | 107 810 340,00                            | 120 487 664,69                             | 120 554 310,45                   | 120 554 310,45     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 100,06                   | 54,68                                  |                                                                                                                                              |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 70 446 892,00                             | 80 585 863,00                              | 80 585 863,00                    | 80 585 863,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   | 36,55                                  |                                                                                                                                              |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 70 446 892,00                             | 80 585 863,00                              | 80 585 863,00                    | 80 585 863,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   | 36,55                                  |                                                                                                                                              |
|       | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                      | 0,00                                      | 846 912,00                                 | 846 912,00                       | 846 912,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   | 0,38                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                   | 0,00                                      | 846 912,00                                 | 846 912,00                       | 846 912,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   | 0,38                                   |                                                                                                                                              |
|       | 75803    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 31 239 294,00                             | 31 239 294,00                              | 31 239 294,00                    | 31 239 294,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00   | 0,00                 | 100,00                   | 14,17                                  |                                                                                                                                              |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13     |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 31 239 294,00                             | 31 239 294,00                              | 31 239 294,00                    | 31 239 294,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 14,17  |
|       | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 0,00                                      | 1 191 173,00                               | 1 191 173,00                     | 1 191 173,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,54   |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 1 191 173,00                               | 1 191 173,00                     | 1 191 173,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,54   |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 215 500,00                                | 715 768,69                                 | 782 414,45                       | 782 414,45         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 109,31                                 | 0,35   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 500,00                                  | 8 390,00                                   | 7 936,56                         | 7 936,56           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 94,60                                  | 0,00   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -                                      | 0,00   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 2 463,00                         | 2 463,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -                                      | 0,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 192 000,00                                | 192 014,99                                 | 364 464,30                       | 364 464,30         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 189,81                                 | 0,17   |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                                      | 465 575,21                                 | 357 623,02                       | 357 623,02         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 76,81                                  | 0,16   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 2 500,00                                   | 2 639,08                         | 2 639,08           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 105,56                                 | 0,00   |
|       |          | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                               | 10 000,00                                 | 47 288,49                                  | 47 288,49                        | 47 288,49          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,02   |
|       | 75832    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 5 908 654,00                              | 5 908 654,00                               | 5 908 654,00                     | 5 908 654,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 2,68   |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 908 654,00                              | 5 908 654,00                               | 5 908 654,00                     | 5 908 654,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 2,68   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 2 671 934,41                              | 5 046 827,40                               | 3 616 413,01                     | 3 075 438,19       | 1 580 061,16                                                                                                                                 | 540 974,82           | 0,00                     | 71,66                                  | 1,64   |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 148 884,41                                | 152 884,41                                 | 152 580,51                       | 4 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 148 580,51           | 0,00                     | 99,80                                  | 0,07   |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00                                      | 4 000,00                                   | 4 000,00                         | 4 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00   |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 148 884,41                                | 148 884,41                                 | 148 580,51                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 148 580,51           | 0,00                     | 99,80                                  | 0,07   |
|       | 80115    |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 279 800,00                                | 283 950,00                                 | 288 676,81                       | 287 782,50         | 0,00                                                                                                                                         | 894,31               | 0,00                     | 101,66                                 | 0,13   |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 2 500,00                                  | 2 500,00                                   | 2 826,00                         | 2 826,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 113,04                                 | 0,00   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 600,00                                  | 2 600,00                                   | 1 768,00                         | 1 768,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 68,00                                  | 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 | 72 000,00                                 | 72 000,00                                  | 101 493,13                       | 101 493,13         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 140,96                                 | 0,05   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 137 000,00                                | 137 000,00                                 | 119 494,50                       | 119 494,50         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 87,22                                  | 0,05   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 894,31                           | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 894,31               | 0,00                     | -                                      | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:   |                                                                                                                                              | dochody<br>bieżące | w tym: |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | w tym: |  | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |           | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |        |  |                       |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |           |                                                                                                                                              |                    |        |                                                                                                                                              |                      |        |  |                       |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8         | 9                                                                                                                                            | 10                 | 11     | 12                                                                                                                                           | 13                   |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                                      | 4 150,00                                   | 4 150,00                         | 4 150,00  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 65 700,00                                 | 65 700,00                                  | 58 050,87                        | 58 050,87 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 88,36                                                                                                                                        | 0,03                 |        |  |                       |                                        |
|       | 80117    |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                | 78 700,00                                 | 78 700,00                                  | 81 449,12                        | 81 449,12 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 103,49                                                                                                                                       | 0,04                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 000,00                                  | 1 000,00                                   | 910,00                           | 910,00    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 91,00                                                                                                                                        | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00                                    | 500,00                                     | 432,00                           | 432,00    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 86,40                                                                                                                                        | 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 | 7 000,00                                  | 7 000,00                                   | 5 789,98                         | 5 789,98  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 82,71                                                                                                                                        | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 49 200,00                                 | 49 200,00                                  | 61 952,00                        | 61 952,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 125,92                                                                                                                                       | 0,03                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 6,47                             | 6,47      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | -                                                                                                                                            | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 21 000,00                                 | 21 000,00                                  | 12 358,67                        | 12 358,67 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 58,85                                                                                                                                        | 0,01                 |        |  |                       |                                        |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                        | 40 100,00                                 | 66 745,85                                  | 53 440,07                        | 53 440,07 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 80,07                                                                                                                                        | 0,02                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 1 350,00                                  | 1 350,00                                   | 988,00                           | 988,00    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 73,19                                                                                                                                        | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 850,00                                    | 850,00                                     | 657,00                           | 657,00    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 77,29                                                                                                                                        | 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 | 33 900,00                                 | 33 900,00                                  | 22 218,22                        | 22 218,22 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 65,54                                                                                                                                        | 0,01                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                                  | 1 000,00                                   | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 3 105,85                                   | 3 105,85                         | 3 105,85  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                                      | 1 500,00                                   | 1 500,00                         | 1 500,00  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00                                  | 3 000,00                                   | 2 931,00                         | 2 931,00  | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 97,70                                                                                                                                        | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 0,00                                      | 22 040,00                                  | 22 040,00                        | 22 040,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 100,00                                                                                                                                       | 0,01                 |        |  |                       |                                        |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        | 0,00                                      | 47 265,75                                  | 46 234,92                        | 46 234,92 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00   | 97,82                                                                                                                                        | 0,02                 |        |  |                       |                                        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |            | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                      |                                                                                                                                              |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |            |                       |                                        | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |            |                       |                                        |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10         | 11                    | 12                                     | 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                                      | 47 265,75                                  | 46 234,92                        | 46 234,92          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                  | 97,82                                  | 0,02                 |                                                                                                                                              |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 124 450,00                              | 4 417 281,39                               | 2 994 031,58                     | 2 602 531,58       | 1 580 061,16                                                                                                                                 | 391 500,00 | 0,00                  | 67,78                                  | 1,36                 |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 43 009,00                                  | 43 009,00                        | 43 009,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                  | 100,00                                 | 0,02                 |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                      | 1 126 842,39                               | 976 196,63                       | 976 196,63         | 976 196,63                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                  | 86,63                                  | 0,44                 |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 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           | 66 200,00                                 | 856 820,00                                 | 600 332,10                       | 600 332,10         | 600 332,10                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00                  | 70,07                                  | 0,27                 |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 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           | 3 900,00                                  | 3 900,00                                   | 3 532,43                         | 3 532,43           | 3 532,43                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                  | 90,58                                  | 0,00                 |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 724 350,00                                | 995 210,00                                 | 979 461,42                       | 979 461,42         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                  | 98,42                                  | 0,44                 |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                          | 330 000,00                                | 391 500,00                                 | 391 500,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 391 500,00 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,18                 |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 1 000 000,00                              | 1 000 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                 |                                                                                                                                              |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000 000,00                              | 3 115 000,00                               | 111 224,00                       | 11 224,00          | 0,00                                                                                                                                         | 100 000,00 | 0,00                  | 3,57                                   | 0,05                 |                                                                                                                                              |  |
|       | 85111    |      | Szpitały ogólne                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 000 000,00                              | 3 100 000,00                               | 100 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100 000,00 | 0,00                  | 3,23                                   | 0,05                 |                                                                                                                                              |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                         | 0,00                                      | 100 000,00                                 | 100 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100 000,00 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,05                 |                                                                                                                                              |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        | w tym:                                                                                                                                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13                                                                                                                                           |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 3 000 000,00                              | 3 000 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                                                                                                                                         |
|       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 15 000,00                                  | 11 224,00                        | 11 224,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 74,83                                  | 0,01                                                                                                                                         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 15 000,00                                  | 11 224,00                        | 11 224,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 74,83                                  | 0,01                                                                                                                                         |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 286 823,00                             | 14 666 550,50                              | 14 314 925,99                    | 13 539 183,33      | 292 578,62                                                                                                                                   | 775 742,66           | 138 995,72               | 97,60                                  | 6,49                                                                                                                                         |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 11 986 823,00                             | 13 834 049,58                              | 13 636 454,76                    | 12 860 712,10      | 21 747,00                                                                                                                                    | 775 742,66           | 138 995,72               | 98,57                                  | 6,19                                                                                                                                         |
|       |          | 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                                                     | 16 300,00                                 | 52 300,00                                  | 52 500,29                        | 52 500,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,38                                 | 0,02                                                                                                                                         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 803 066,00                             | 11 464 066,00                              | 11 377 903,41                    | 11 377 903,41      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,25                                  | 5,16                                                                                                                                         |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 979,08                           | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 979,08               | 0,00                     | -                                      | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                       | 270,00                           | 270,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -                                      | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 256 534,00                                | 280 534,00                                 | 284 990,32                       | 284 990,32         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 101,59                                 | 0,13                                                                                                                                         |
|       |          | 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                                      | 1 099,54                                   | 1 099,54                         | 1 099,54           | 1 099,54                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 350 511,00                                | 1 197 274,00                               | 1 119 873,76                     | 1 119 873,76       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 93,54                                  | 0,51                                                                                                                                         |
|       |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00                                      | 3 427,32                                   | 3 427,32                         | 3 427,32           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2447 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 0,00                                      | 44 541,00                                  | 20 647,46                        | 20 647,46          | 20 647,46                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                     | 46,36                                  | 0,01                                                                                                                                         |
|       |          | 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                                      | 127 536,72                                 | 127 536,72                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 127 536,72           | 127 536,72               | 100,00                                 | 0,06                                                                                                                                         |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |             |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        | w tym:      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13          |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 530 518,00                                | 621 918,00                                 | 605 874,26                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 605 874,26           | 0,00                     | 97,42                                  | 0,27        |
|       |          | 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 0,00                                      | 11 459,00                                  | 11 459,00                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 11 459,00            | 11 459,00                | 100,00                                 | 0,01        |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 29 894,00                                 | 29 894,00                                  | 29 893,60                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 29 893,60            | 0,00                     | 100,00                                 | 0,01        |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                               | <b>21 600,00</b>                           | <b>15 300,00</b>                 | <b>15 300,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>70,83</b>                           | <b>0,01</b> |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00                                      | 21 600,00                                  | 15 300,00                        | 15 300,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 70,83                                  | 0,01        |
|       | 85218    |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>                         | <b>438 510,00</b>                          | <b>388 398,69</b>                | <b>388 398,69</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>88,57</b>                           | <b>0,18</b> |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 10 000,00                                  | 10 000,00                        | 10 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00                                | 300 000,00                                 | 256 714,05                       | 256 714,05         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 85,57                                  | 0,12        |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 128 510,00                                 | 121 684,64                       | 121 684,64         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 94,69                                  | 0,06        |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                               | <b>372 390,92</b>                          | <b>274 772,54</b>                | <b>274 772,54</b>  | <b>270 831,62</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>73,79</b>                           | <b>0,12</b> |
|       |          | 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                                      | 329 652,00                                 | 242 313,06                       | 242 313,06         | 242 313,06                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                     | 73,51                                  | 0,11        |
|       |          | 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                                      | 38 798,00                                  | 28 518,56                        | 28 518,56          | 28 518,56                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                     | 73,51                                  | 0,01        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |            | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:     |                      |                          |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | w tym:     |                      |                          |                                        |                                                                                                                                              |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9          | 10                   | 11                       | 12                                     | 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                                      | 3 940,92                                   | 3 940,92                         | 3 940,92           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 1 435 155,00                              | 2 729 598,73                               | 2 552 779,03                     | 2 524 984,76       | 996 932,25 | 27 794,27            | 18 164,27                | 93,52                                  | 1,16                                                                                                                                         |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 11 232,00                                  | 11 232,00                        | 11 232,00          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,01                                                                                                                                         |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 0,00                                      | 11 232,00                                  | 11 232,00                        | 11 232,00          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,01                                                                                                                                         |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                               | 730 368,00                                | 812 200,76                                 | 812 222,52                       | 812 222,52         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,37                                                                                                                                         |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                                      | 4 423,76                                   | 4 423,76                         | 4 423,76           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 730 000,00                                | 807 409,00                                 | 807 370,66                       | 807 370,66         | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,37                                                                                                                                         |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 368,00                                    | 368,00                                     | 428,10                           | 428,10             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 116,33                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                        | 704 787,00                                | 717 643,03                                 | 714 227,99                       | 704 597,99         | 0,00       | 9 630,00             | 0,00                     | 99,52                                  | 0,32                                                                                                                                         |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 150,00                                    | 150,00                                     | 75,00                            | 75,00              | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 50,00                                  | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                                      | 1 440,00                                   | 1 440,00                         | 1 440,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                                      | 1 650,00                                   | 1 650,00                         | 1 650,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 7 000,00                                  | 7 000,00                                   | 4 650,00                         | 4 650,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 66,43                                  | 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 | 31 000,00                                 | 31 000,00                                  | 30 064,32                        | 30 064,32          | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 96,98                                  | 0,01                                                                                                                                         |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 9 630,00                                   | 9 630,00                         | 0,00               | 0,00       | 9 630,00             | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 136,03                                     | 136,03                           | 136,03             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 900,00                                  | 1 900,00                                   | 1 709,36                         | 1 709,36           | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 89,97                                  | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 700,00                                    | 700,00                                     | 836,28                           | 836,28             | 0,00       | 0,00                 | 0,00                     | 119,47                                 | 0,00                                                                                                                                         |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                    |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13                 |                                                                                                                                              |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 664 037,00                                | 664 037,00                                 | 664 037,00                       | 664 037,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,30               |                                                                                                                                              |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 1 188 522,94                               | 1 015 096,52                     | 996 932,25         | 996 932,25                                                                                                                                   | 18 164,27            | 18 164,27                | 85,41                                  | 0,46               |                                                                                                                                              |
|       |          | 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                                      | 1 170 358,67                               | 996 932,25                       | 996 932,25         | 996 932,25                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                     | 85,18                                  | 0,45               |                                                                                                                                              |
|       |          | 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                                      | 18 164,27                                  | 18 164,27                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 18 164,27            | 18 164,27                | 100,00                                 | 0,01               |                                                                                                                                              |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 5 381 742,00                              | 5 837 416,71                               | 5 597 143,05                     | 5 458 843,05       | 1 693,56                                                                                                                                     | 138 300,00           | 0,00                     | 95,88                                  | 2,54               |                                                                                                                                              |
|       | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 550 642,00                                | 652 589,15                                 | 537 154,19                       | 537 154,19         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 82,31                                  | 0,24               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 52,00                                     | 52,00                                      | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 90,00                                     | 90,00                                      | 81,00                            | 81,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 90,00                                  | 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                                                     | 7 500,00                                  | 11 000,00                                  | 6 454,95                         | 6 454,95           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 58,68                                  | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 540 000,00                                | 633 000,00                                 | 525 287,27                       | 525 287,27         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 82,98                                  | 0,24               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 1 447,15                                   | 1 447,15                         | 1 447,15           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                                  | 7 000,00                                   | 3 883,82                         | 3 883,82           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 55,48                                  | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                              | 135 500,00                                | 135 500,00                                 | 136 120,01                       | 1 120,01           | 0,00                                                                                                                                         | 135 000,00           | 0,00                     | 100,46                                 | 0,06               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00                                    | 500,00                                     | 1 120,01                         | 1 120,01           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 224,00                                 | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 135 000,00                                | 135 000,00                                 | 135 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 135 000,00           | 0,00                     | 100,00                                 | 0,06               |                                                                                                                                              |
|       | 85407    |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                 | 255 000,00                                | 425 983,56                                 | 404 541,31                       | 401 241,31         | 1 693,56                                                                                                                                     | 3 300,00             | 0,00                     | 94,97                                  | 0,18               |                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |      |
|-------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|------|
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        |      |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |      |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13   |
|       |          | 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                                                               | 6 000,00                                  | 6 000,00                                   | 5 489,00                         | 5 489,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 91,48                                  | 0,00 |
|       |          | 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 248 400,00                                | 248 400,00                                 | 224 320,00                       | 224 320,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 90,31                                  | 0,10 |
|       |          | 0870    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 3 300,00                         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 3 300,00             | 0,00                     | -                                      | 0,00 |
|       |          | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00                                    | 600,00                                     | 448,75                           | 448,75             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 74,79                                  | 0,00 |
|       |          | 2001    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                      | 1 693,56                                   | 1 693,56                         | 1 693,56           | 1 693,56                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00 |
|       |          | 2440    | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 169 290,00                                 | 169 290,00                       | 169 290,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,08 |
|       |          | 85410   | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 430 590,00                              | 4 601 334,00                               | 4 506 327,54                     | 4 506 327,54       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 97,94                                  | 2,04 |
|       |          | 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                                                               | 64 260,00                                 | 64 260,00                                  | 83 282,01                        | 83 282,01          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 129,60                                 | 0,04 |
|       |          | 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 365 230,00                              | 4 506 230,00                               | 4 392 884,10                     | 4 392 884,10       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 97,48                                  | 1,99 |
|       |          | 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                                    | 100,00                                     | 417,43                           | 417,43             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 417,43                                 | 0,00 |
|       |          | 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 29 744,00                                  | 29 744,00                        | 29 744,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,01 |
|       |          | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                                  | 1 000,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00 |
|       |          | 85416   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 12 000,00                                  | 12 000,00                        | 12 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,01 |
|       |          | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 12 000,00                                  | 12 000,00                        | 12 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,01 |
|       |          | 85417   | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                              | 10 010,00                                 | 10 010,00                                  | 1 000,00                         | 1 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 9,99                                   | 0,00 |
|       |          | 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 010,00                                 | 10 010,00                                  | 1 000,00                         | 1 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 9,99                                   | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 359 832,00                              | 3 832 705,61                               | 3 529 476,56                     | 3 523 476,56       | 0,00                                                                                                                                         | 6 000,00             | 0,00                     | 92,09                                  | 1,60 |
|       |          | 85508   | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 217 200,00                              | 2 549 046,20                               | 2 439 303,57                     | 2 439 303,57       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 95,69                                  | 1,11 |
|       |          | 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 700,00                                 | 31 700,00                                  | 36 047,73                        | 36 047,73          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 113,72                                 | 0,02 |
|       |          | 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 180 000,00                              | 2 180 000,00                               | 2 065 920,15                     | 2 065 920,15       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 94,77                                  | 0,94 |
|       |          | 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                       | 27,44                            | 27,44              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -                                      | 0,00 |
|       |          | 0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 500,00                                  | 5 500,00                                   | 7 874,21                         | 7 874,21           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 143,17                                 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                    |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące  | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                   | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13                 |                                                                                                                                              |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00                                      | 28 868,40                                  | 28 258,78                        | 28 258,78           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 97,89                                  | 0,01               |                                                                                                                                              |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                                      | 302 977,80                                 | 301 175,26                       | 301 175,26          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,41                                  | 0,14               |                                                                                                                                              |
|       | 85510    |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                          | <b>1 122 300,00</b>                       | <b>1 225 761,71</b>                        | <b>1 032 275,29</b>              | <b>1 026 275,29</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>84,22</b>                           | <b>0,47</b>        |                                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 305,33                         | 1 305,33            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -                                      | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 122 300,00                              | 1 122 300,00                               | 928 232,31                       | 928 232,31          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 82,71                                  | 0,42               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 6 000,00                                   | 6 000,00                         | 0,00                | 0,00                                                                                                                                         | 6 000,00             | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 4 754,53                                   | 4 754,53                         | 4 754,53            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                                      | 1 000,00                                   | 1 000,00                         | 1 000,00            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 807,91                           | 807,91              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -                                      | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 0,00                                      | 91 707,18                                  | 90 175,21                        | 90 175,21           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 98,33                                  | 0,04               |                                                                                                                                              |
|       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>20 332,00</b>                          | <b>57 897,70</b>                           | <b>57 897,70</b>                 | <b>57 897,70</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>                          | <b>0,03</b>        |                                                                                                                                              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 20 332,00                                 | 57 897,70                                  | 57 897,70                        | 57 897,70           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,03               |                                                                                                                                              |
|       | 900      |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>205 000,00</b>                         | <b>205 000,00</b>                          | <b>159 195,36</b>                | <b>159 195,36</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>77,66</b>                           | <b>0,07</b>        |                                                                                                                                              |
|       | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                            | <b>205 000,00</b>                         | <b>205 000,00</b>                          | <b>159 195,36</b>                | <b>159 195,36</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>77,66</b>                           | <b>0,07</b>        |                                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 205 000,00                                | 205 000,00                                 | 159 195,36                       | 159 195,36          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 77,66                                  | 0,07               |                                                                                                                                              |
|       | 921      |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>1 000 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                               | <b>0,00</b>        |                                                                                                                                              |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                | <b>1 000 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                               | <b>0,00</b>        |                                                                                                                                              |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                 | 1 000 000,00                              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -                                      | 0,00               |                                                                                                                                              |
|       | 926      |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>16 683 819,00</b>                      | <b>17 538 063,00</b>                       | <b>14 201 542,99</b>             | <b>429 510,40</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>13 772 032,59</b> | <b>0,00</b>              | <b>80,98</b>                           | <b>6,44</b>        |                                                                                                                                              |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>16 683 819,00</b>                      | <b>17 528 063,00</b>                       | <b>14 191 542,99</b>             | <b>419 510,40</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>13 772 032,59</b> | <b>0,00</b>              | <b>80,96</b>                           | <b>6,44</b>        |                                                                                                                                              |
|       |          | 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 | 103 000,00                                | 103 000,00                                 | 121 010,57                       | 121 010,57          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 117,49                                 | 0,05               |                                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 175 000,00                                | 179 000,00                                 | 176 299,83                       | 176 299,83          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 98,49                                  | 0,08               |                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |                                        |                                                                                                                                              |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12                                     | 13                                                                                                                                           |
|       |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                                      | 122 200,00                                 | 122 200,00                       | 122 200,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,06                                                                                                                                         |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 8 257 319,00                              | 8 147 800,00                               | 4 795 969,82                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 4 795 969,82         | 0,00                     | 58,86                                  | 2,18                                                                                                                                         |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 948 500,00                                | 1 247 533,00                               | 1 247 533,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 247 533,00         | 0,00                     | 100,00                                 | 0,57                                                                                                                                         |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                             | 7 200 000,00                              | 7 728 530,00                               | 7 728 529,77                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 7 728 529,77         | 0,00                     | 100,00                                 | 3,51                                                                                                                                         |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                               | 0,00                                      | 10 000,00                                  | 10 000,00                        | 10 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 0,00                                      | 10 000,00                                  | 10 000,00                        | 10 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                            | 221 197 528,68                            | 237 804 366,40                             | 220 472 197,45                   | 189 408 619,52     | 2 871 265,59                                                                                                                                 | 31 063 577,93        | 157 159,99               | 92,71                                  | 100,00                                                                                                                                       |



## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wg źródeł na dzień 31.12.2024 r.

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                     | 4                     | 5           |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>237 804 366,40</b> | <b>220 472 197,45</b> | <b>92,7</b> |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 21 122 383,00         | 21 122 383,00         | 100,0       |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 465 527,00          | 1 465 527,00          | 100,0       |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 923 075,00            | 1 076 309,85          | 116,6       |
| 0470 | Wpływy z opłat za tłały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 41 657,00             | 39 983,26             | 96,0        |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 30 000,00             | 29 927,81             | 99,8        |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 118 541,79            | 51 983,71             | 43,9        |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                       | 1 035 170,49          | 36 220,49             | 3,5         |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                       | 26 000,00             | 28 377,20             | 109,1       |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 4 902,00              | 4 724,00              | 96,4        |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                            | 1 028 530,00          | 1 054 518,72          | 102,5       |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 1 440,00              | 1 440,00              | 100,0       |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 3 850,00              | 3 279,74              | 85,2        |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                                                                                         | 228 250,00            | 197 222,50            | 86,4        |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 207 448,00          | 1 205 478,59          | 99,8        |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 1 006 188,00          | 1 080 289,48          | 107,4       |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 4 868 866,82          | 1 055 827,15          | 21,7        |
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                     | 1 499 676,20          | 1 225 423,50          | 81,7        |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 046 699,51         | 20 377 323,38         | 96,8        |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 20 833,20             | 26 738,29             | 128,3       |
| 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                                                        | 308,00                | 308,00                | 100,0       |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 4 236,03              | 4 178,81              | 98,6        |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 16 966,40             | 15 462,76             | 91,1        |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 63 257,93             | 63 257,93             | 100,0       |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 24 950,00             | 25 220,00             | 101,1       |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 002 057,99          | 1 095 262,64          | 109,3       |
| 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 128 535,95          | 977 890,19            | 86,7        |
| 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           | 2 603 930,21          | 1 840 676,95          | 70,7        |

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie      | % wykonania |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3              | 4              | 5           |
| 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 | 96 698,00      | 32 050,99      | 33,1        |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 527 896,67     | 419 944,48     | 79,6        |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 12 059 631,25  | 11 999 694,43  | 99,5        |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 1 017 250,00   | 1 001 501,42   | 98,5        |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 1 450 359,58   | 1 363 992,39   | 94,0        |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 710 616,00     | 709 986,00     | 99,9        |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 50 000,00      | 50 000,00      | 100,0       |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 11 232,00      | 11 232,00      | 100,0       |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 539 773,00     | 872 579,13     | 161,7       |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 319 957,32     | 319 150,38     | 99,7        |
| 2447 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 44 541,00      | 20 647,46      | 46,4        |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 967 014,80     | 965 212,26     | 99,8        |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 23 559,00      | 23 559,00      | 100,0       |
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 846 912,00     | 846 912,00     | 100,0       |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 118 924 984,00 | 118 924 984,00 | 100,0       |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00       | 2 639,08       | 105,6       |
| 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   | 145 700,99     | 145 700,99     | 100,0       |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 9 742 997,41   | 6 374 819,59   | 65,4        |
| 6267 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                | 11 459,00      | 11 459,00      | 100,0       |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 15 283 185,37  | 11 766 079,64  | 77,0        |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 100 000,00     | 100 000,00     | 100,0       |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 13 728 530,00  | 9 728 529,77   | 70,9        |
| 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                       | 629 000,00     | 629 000,00     | 100,0       |
| 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                   | 47 288,49      | 47 288,49      | 100,0       |



## Wykonanie dochodów własnych Powiatu Szczecineckiego w 2024 r.

| §    | Źródła dochodów                                                                                                                              | Jednostka realizująca | w tym:         |              |       |                 |              |                   |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                              |                       | dochody ogółem |              |       | dochody bieżące |              | dochody majątkowe |           |
|      |                                                                                                                                              |                       | plan           | wykonanie    | %     | plan            | wykonanie    | plan              | wykonanie |
| 1    | 2                                                                                                                                            | 3                     | 4              | 5            | 6     | 7               | 8            | 9                 | 10        |
| O420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                               | Powiat Szczecinecki   | 923 075,00     | 1 076 309,85 | 116,6 | 923 075,00      | 1 076 309,85 | 0,00              | 0,00      |
| O470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                     | Powiat Szczecinecki   | 41 657,00      | 39 983,26    | 96,0  | 41 657,00       | 39 983,26    | 0,00              | 0,00      |
| O490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za przystanki)                                           | PZD                   | 30 000,00      | 29 927,81    | 99,8  | 30 000,00       | 29 927,81    | 0,00              | 0,00      |
| O570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                    | Powiat Szczecinecki   | 118 541,79     | 51 983,71    | 43,9  | 118 541,79      | 51 983,71    | 0,00              | 0,00      |
| O580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (za nietrminowe wyk. dokumentacji projektowej)             |                       | 1 035 170,49   | 36 220,49    | 3,5   | 1 035 170,49    | 36 220,49    | 0,00              | 0,00      |
| O590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje (KT)                                                                                                   |                       | 26 000,00      | 28 377,20    | 109,1 | 26 000,00       | 28 377,20    | 0,00              | 0,00      |
| O610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                       |                       | 4 902,00       | 4 724,00     | 96,4  | 4 902,00        | 4 724,00     | 0,00              | 0,00      |
| O620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (za zajęcie pasa drogowego)                | PZD                   | 1 028 530,00   | 1 054 518,72 | 102,5 | 1 028 530,00    | 1 054 518,72 | 0,00              | 0,00      |
| O630 | Wpływy z opłat oraz kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | Powiat Szczecinecki   | 1 440,00       | 1 440,00     | 100,0 | 1 440,00        | 1 440,00     | 0,00              | 0,00      |
| O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | Powiat Szczecinecki   | 3 850,00       | 3 279,74     | 85,2  | 3 850,00        | 3 279,74     | 0,00              | 0,00      |
| O650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                        |                       | 228 250,00     | 197 222,50   | 86,4  | 228 250,00      | 197 222,50   | 0,00              | 0,00      |
| O690 | Wpływy z różnych opłat:                                                                                                                      |                       | 1 207 448,00   | 1 205 478,59 | 99,8  | 1 207 448,00    | 1 205 478,59 | 0,00              | 0,00      |
|      | - opłaty za wydanie kart wędkarskich, dzienników budowy, rejestracja łodzi, decyzji administracyjnych, itp.                                  | jedn. org. Powiatu    | 102 448,00     | 102 233,60   | 99,8  | 102 448,00      | 102 233,60   | 0,00              | 0,00      |
|      | - opłaty za zarządzanie bazą GG                                                                                                              | Powiat Szczecinecki   | 900 000,00     | 944 049,63   | 104,9 | 900 000,00      | 944 049,63   | 0,00              | 0,00      |
|      | - opłaty środowiskowe                                                                                                                        |                       | 205 000,00     | 159 195,36   | 77,7  | 205 000,00      | 159 195,36   | 0,00              | 0,00      |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze     | ogółem, w tym:        | 1 006 188,00   | 1 080 289,48 | 107,4 | 1 006 188,00    | 1 080 289,48 | 0,00              | 0,00      |
|      |                                                                                                                                              | ZON                   | 478 000,00     | 514 863,51   | 107,7 | 478 000,00      | 514 863,51   | 0,00              | 0,00      |
|      |                                                                                                                                              | Starostwo             | 145 528,00     | 133 179,50   | 91,5  | 145 528,00      | 133 179,50   | 0,00              | 0,00      |
|      |                                                                                                                                              | poz. Jedn.            | 382 660,00     | 432 246,47   | 113,0 | 382 660,00      | 432 246,47   | 0,00              | 0,00      |

| §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                    | Jednostka realizująca        | w tym:         |               |       |                 |               |                   |              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                    |                              | dochody ogółem |               |       | dochody bieżące |               | dochody majątkowe |              |
|      |                                                                                                                                                                                    |                              | plan           | wykonanie     | %     | plan            | wykonanie     | plan              | wykonanie    |
| O770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:                                                                        | ogółem, w tym:               | 4 868 866,82   | 1 055 827,15  | 21,7  | 0,00            | 0,00          | 4 868 866,82      | 1 055 827,15 |
|      | Nieruchomości niezabudowane położone przy ul. St. Staszica w Szczecinku, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową - obręb ewidencyjny nr 0027 Świątki miasta Szczecinek (38 działek) |                              | 3 676 425,82   | 0,00          | 0,0   | 0,00            | 0,00          | 3 676 425,82      |              |
|      | Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. St. Staszica w Szczecinku, przeznaczona pod zabudowę usługową - obręb ewidencyjny nr 0027 Świątki miasta Szczecinek (2 działki)       |                              | 382 775,00     | 0,00          | 0,0   | 0,00            | 0,00          | 382 775,00        |              |
|      | Nieruchomość zabudowana drogą (część ul. Waryńskiego) - dz. nr 38/4 położona w obrębie ewidencyjnym nr 0018 miasta Szczecinek                                                      |                              | 159 300,00     | 80 450,00     | 50,5  | 0,00            | 0,00          | 159 300,00        | 80 450,00    |
|      | II rata za działkę nr 2/15 oraz działka nr 2/21 położone w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Szczecinek                                                                          |                              | 250 000,00     | 386 236,99    | 154,5 | 0,00            | 0,00          | 250 000,00        | 386 236,99   |
|      | Nieruchomości niezabudowane wydzielone z pasa drogowego ul. Piłskiej w Szczecinku na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych                                        |                              | 400 000,00     | 0,00          | 0,0   | 0,00            | 0,00          | 400 000,00        |              |
|      | grunty pod garażami stanowiącymi własność osób prywatnych w obr. ewid. Świątki                                                                                                     |                              | 0,00           | 6 550,00      | 0,0   | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 6 550,00     |
|      | działki nr 247/1-2 i 364/37 Świątki                                                                                                                                                |                              | 0,00           | 50 819,02     | 0,0   | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 50 819,02    |
|      | działki nr 237/9-10 Szczecinek                                                                                                                                                     |                              | 366,00         | 365,85        | 100,0 | 0,00            | 0,00          | 366,00            | 365,85       |
|      | działki nr 2/11 obręb nr 13, nr 2/18-19 obręb08, nr 202/2 obręb 20 Szczecinek, nr 237/11 Trzesieka                                                                                 |                              | 0,00           | 531 405,29    | 0,0   | 0,00            | 0,00          | 0,00              | 531 405,29   |
| O800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                            |                              | 1 499 676,20   | 1 225 423,50  | 81,7  | 0,00            | 0,00          | 1 499 676,20      | 1 225 423,50 |
| O830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | ogółem, w tym:               | 21 046 699,51  | 20 377 323,38 | 96,8  | 21 046 699,51   | 20 377 323,38 | 0,00              | 0,00         |
|      | w tym:                                                                                                                                                                             | ZON                          | 420 000,00     | 406 132,75    | 96,7  | 420 000,00      | 406 132,75    | 0,00              | 0,00         |
|      |                                                                                                                                                                                    | DPS                          | 11 464 066,00  | 11 377 903,41 | 99,2  | 11 464 066,00   | 11 377 903,41 | 0,00              | 0,00         |
|      |                                                                                                                                                                                    | SOSW                         | 633 000,00     | 525 287,27    | 83,0  | 633 000,00      | 525 287,27    | 0,00              | 0,00         |
|      |                                                                                                                                                                                    | PCPR                         | 3 302 300,00   | 2 994 152,46  | 90,7  | 3 302 300,00    | 2 994 152,46  | 0,00              | 0,00         |
|      |                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Nr 1 im. KEN    | 1 170 200,00   | 1 194 282,72  | 102,1 | 1 170 200,00    | 1 194 282,72  | 0,00              | 0,00         |
|      |                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Nr 2            | 1 415 500,00   | 1 368 759,36  | 96,7  | 1 415 500,00    | 1 368 759,36  | 0,00              | 0,00         |
|      |                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Nr 7            | 1 010 740,00   | 1 041 890,69  | 103,1 | 1 010 740,00    | 1 041 890,69  | 0,00              | 0,00         |
|      |                                                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Techn.          | 1 004 000,00   | 876 431,75    | 87,3  | 1 004 000,00    | 876 431,75    | 0,00              | 0,00         |
|      |                                                                                                                                                                                    | pozostałe jedn. org. Powiatu | 626 893,51     | 592 482,97    | 94,5  | 626 893,51      | 592 482,97    | 0,00              | 0,00         |



| §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                             | Jednostka realizująca     | w tym:         |              |       |                 |              |                   |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                             |                           | dochody ogółem |              |       | dochody bieżące |              | dochody majątkowe |           |
|      |                                                                                                                                                                                                             |                           | plan           | wykonanie    | %     | plan            | wykonanie    | plan              | wykonanie |
| O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                  | ogółem, w tym:            | 20 833,20      | 26 738,29    | 0,0   | 0,00            | 0,00         | 20 833,20         | 26 738,29 |
|      | - odsprzedaż zbędnego sprzętu (Starostwo)                                                                                                                                                                   |                           | 5 203,20       | 5 934,90     | 114,1 | 0,00            | 0,00         | 5 203,20          | 5 934,90  |
|      | - odsprzedaż zbędnego sprzętu (CEEIRJ)                                                                                                                                                                      |                           | 0,00           | 3 300,00     | 0,0   | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 3 300,00  |
|      | - odsprzedaż zbędnego sprzętu (DPS)                                                                                                                                                                         |                           | 0,00           | 979,08       | 0,0   | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 979,08    |
|      | - odsprzedaż zbędnego sprzętu (ZSZ Nr 6)                                                                                                                                                                    |                           | 0,00           | 894,31       | 0,0   | 0,00            | 0,00         | 0,00              | 894,31    |
|      | - odsprzedaż zbędnego sprzętu (PCPR)                                                                                                                                                                        |                           | 6 000,00       | 6 000,00     | 100,0 | 0,00            | 0,00         | 6 000,00          | 6 000,00  |
|      | - odsprzedaż zbędnego sprzętu (PUP)                                                                                                                                                                         |                           | 9 630,00       | 9 630,00     | 100,0 | 0,00            | 0,00         | 9 630,00          | 9 630,00  |
| O900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | Powiat Szczecinecki       | 308,00         | 308,00       | 100,0 | 308,00          | 308,00       | 0,00              | 0,00      |
| O920 | Pozostałe odsetki (bankowe)                                                                                                                                                                                 |                           | 4 236,03       | 4 178,81     | 98,6  | 4 236,03        | 4 178,81     | 0,00              | 0,00      |
| O940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | jednostki org. Powiatu    | 16 966,40      | 15 462,76    | 91,1  | 16 966,40       | 15 462,76    | 0,00              | 0,00      |
| O950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczycielami)                                                                                                                                    | (z jednostki org. Powiatu | 63 257,93      | 63 257,93    | 100,0 | 63 257,93       | 63 257,93    | 0,00              | 0,00      |
| O960 | Otrzymane darowizny pieniężne, w tym:                                                                                                                                                                       | ogółem, w tym:            | 24 950,00      | 25 220,00    | 101,1 | 24 950,00       | 25 220,00    | 0,00              | 0,00      |
|      | - darowizna na wydatki bieżące I LO im. Ks. Elżbiety                                                                                                                                                        |                           | 1 500,00       | 1 500,00     | 100,0 | 1 500,00        | 1 500,00     | 0,00              | 0,00      |
|      | - darowizna na wydatki bieżące PCPR                                                                                                                                                                         |                           | 11 000,00      | 11 000,00    | 100,0 | 11 000,00       | 11 000,00    | 0,00              | 0,00      |
|      | - darowizna na wydatki bieżące DPS                                                                                                                                                                          |                           | 0,00           | 270,00       | 0,0   | 0,00            | 270,00       | 0,00              | 0,00      |
|      | - darowizna na wydatki bieżące ZS nr 6                                                                                                                                                                      |                           | 4 150,00       | 4 150,00     | 100,0 | 4 150,00        | 4 150,00     | 0,00              | 0,00      |
|      | - darowizna na rajd Old Mobile i dożynki (Starostwo)                                                                                                                                                        |                           | 8 300,00       | 8 300,00     | 100,0 | 8 300,00        | 8 300,00     | 0,00              | 0,00      |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów, w tym:                                                                                                                                                                           | ogółem, w tym:            | 1 002 057,99   | 1 095 262,64 | 109,3 | 1 002 057,99    | 1 095 262,64 | 0,00              | 0,00      |
|      | refundacja wydatków z PUP, wynagrodzenie płatnika składek, itp.                                                                                                                                             | Starostwo                 | 226 414,99     | 397 642,48   | 175,6 | 226 414,99      | 397 642,48   | 0,00              | 0,00      |
|      | wynagr. płatnika ZUS, US i 2,5 % koszty obsługi PFRON                                                                                                                                                       | PCPR                      | 305 500,00     | 265 396,17   | 86,9  | 305 500,00      | 265 396,17   | 0,00              | 0,00      |
|      | wynagr. płatnika ZUS, US itp.                                                                                                                                                                               | PZD                       | 25 000,00      | 18 910,68    | 75,6  | 25 000,00       | 18 910,68    | 0,00              | 0,00      |
|      | wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.                                                                                                                                                                        | ZS nr 6                   | 57 200,00      | 38 955,14    | 68,1  | 57 200,00       | 38 955,14    | 0,00              | 0,00      |
|      | wynagr. płatnika ZUS, US, refundacja wydatków z PUP                                                                                                                                                         | DPS                       | 280 534,00     | 284 990,32   | 101,6 | 280 534,00      | 284 990,32   | 0,00              | 0,00      |
|      | wynagrodzenia płatnika ZUS, US, itp.                                                                                                                                                                        | poz. jednostki            | 52 400,00      | 34 358,85    | 65,6  | 52 400,00       | 34 358,85    | 0,00              | 0,00      |
|      | środki z Kronospanu na stypendia dla uczniów ZSz Techn.                                                                                                                                                     | Starostwo                 | 12 000,00      | 12 000,00    | 100,0 | 12 000,00       | 12 000,00    | 0,00              | 0,00      |
|      | środki z Fundacji Kronospanu na projekt "Robotyka dla utalentowanych uczniów" w ZSz Techn.                                                                                                                  | Starostwo                 | 43 009,00      | 43 009,00    | 100,0 | 43 009,00       | 43 009,00    | 0,00              | 0,00      |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                            | Powiat Szczecinecki       | 527 896,67     | 419 944,48   | 79,6  | 527 896,67      | 419 944,48   | 0,00              | 0,00      |

| §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                 | Jednostka realizująca      | w tym:         |            |       |                 |            |                   |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                 |                            | dochody ogółem |            |       | dochody bieżące |            | dochody majątkowe |           |
|      |                                                                                                                                                                                 |                            | plan           | wykonanie  | %     | plan            | wykonanie  | plan              | wykonanie |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                           | Powiat Szczecinecki        | 710 616,00     | 709 986,00 | 99,9  | 710 616,00      | 709 986,00 | 0,00              | 0,00      |
|      | - z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych                                                                                                                                     |                            | 710 616,00     | 709 986,00 | 99,9  | 710 616,00      | 709 986,00 | 0,00              | 0,00      |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:                                     | ogółem, w tym:             | 50 000,00      | 50 000,00  | 100,0 | 50 000,00       | 50 000,00  | 0,00              | 0,00      |
|      | - dofinansowanie wydatków bieżących KP PSP (M. Szczecinek)                                                                                                                      |                            | 40 000,00      | 40 000,00  | 100,0 | 40 000,00       | 40 000,00  | 0,00              | 0,00      |
|      | - organizacja imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego                                                                                                       |                            | 10 000,00      | 10 000,00  | 100,0 | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00              | 0,00      |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:                                   | ogółem, w tym:             | 11 232,00      | 11 232,00  | 100,0 | 11 232,00       | 11 232,00  | 0,00              | 0,00      |
|      | - uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ                                                                                                                           |                            | 11 232,00      | 11 232,00  | 100,0 | 11 232,00       | 11 232,00  | 0,00              | 0,00      |
| 2360 | Dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                       | od dochodów Skarbu Państwa | 539 773,00     | 872 579,13 | 161,7 | 539 773,00      | 872 579,13 | 0,00              | 0,00      |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym:                                                  | Powiat Szczecinecki        | 319 957,32     | 319 150,38 | 99,7  | 319 957,32      | 319 150,38 | 0,00              | 0,00      |
|      | - z WFOŚiGW na projekt: "Człowiek, jego rola i miejsce w środowisku - edukacja ekologiczna w CEEiRJ"                                                                            |                            | 169 290,00     | 169 290,00 | 100,0 | 169 290,00      | 169 290,00 | 0,00              | 0,00      |
|      | - z WFOŚiGW na zakup komputera dla Wydz. RS                                                                                                                                     |                            | 6 000,00       | 5 193,06   | 86,6  | 6 000,00        | 5 193,06   | 0,00              | 0,00      |
|      | - z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS                                                                                                                  |                            | 3 427,32       | 3 427,32   | 100,0 | 3 427,32        | 3 427,32   | 0,00              | 0,00      |
|      | - z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD                                                                                                                  |                            | 1 440,00       | 1 440,00   | 100,0 | 1 440,00        | 1 440,00   | 0,00              | 0,00      |
|      | - z Fund. Wsparcia PSP na wydatki bieżące KP PSP                                                                                                                                |                            | 17 600,00      | 17 600,00  | 100,0 | 17 600,00       | 17 600,00  | 0,00              |           |
|      | - z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz Techn.                                                                                                           |                            | 93 500,00      | 93 500,00  | 100,0 | 93 500,00       | 93 500,00  | 0,00              | 0,00      |
|      | - z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz nr 6                                                                                                             |                            | 28 700,00      | 28 700,00  | 100,0 | 28 700,00       | 28 700,00  | 0,00              | 0,00      |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | Powiat Szczecinecki        | 967 014,80     | 965 212,26 | 99,8  | 967 014,80      | 965 212,26 | 0,00              | 0,00      |



| §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                             | Jednostka realizująca | w tym:         |              |       |                 |           |                   |              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------|-----------------|-----------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                             |                       | dochody ogółem |              |       | dochody bieżące |           | dochody majątkowe |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                             |                       | plan           | wykonanie    | %     | plan            | wykonanie | plan              | wykonanie    |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:<br>z gminy Biały Bór na dofinansowanie transportu publicznego | Powiat Szczecinecki   | 23 559,00      | 23 559,00    | 100,0 | 23 559,00       | 23 559,00 | 0,00              | 0,00         |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                  | Powiat Szczecinecki   | 2 500,00       | 2 639,08     | 105,6 | 2 500,00        | 2 639,08  | 0,00              | 0,00         |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                          | ogółem, w tym:        | 9 742 997,41   | 6 374 819,59 | 65,4  | 0,00            | 0,00      | 9 742 997,41      | 6 374 819,59 |
|      | - z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w PZD                                                                                                                                                              |                       | 188 560,00     | 188 560,00   | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 188 560,00        | 188 560,00   |
|      | - z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS                                                                                                                                                              |                       | 91 400,00      | 91 400,00    | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 91 400,00         | 91 400,00    |
|      | - z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSZ nr 6                                                                                                                                                         |                       | 61 300,00      | 61 300,00    | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 61 300,00         | 61 300,00    |
|      | - z PFRON na stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej w ZSz Techn.                                                                                                                                                       |                       | 86 500,00      | 86 500,00    | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 86 500,00         | 86 500,00    |
|      | - środki FRKF - na budowę hali sport. ZSZ Technicznych                                                                                                                                                                      |                       | 500 000,00     | 500 000,00   | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 500 000,00        | 500 000,00   |
|      | - środki FRKF - na budowę salę gimnastyczną SOSW                                                                                                                                                                            |                       | 2 900 000,00   | 0,00         | 0,0   | 0,00            | 0,00      | 2 900 000,00      | 0,00         |
|      | - środki PFRON - na budowę salę gimnastyczną SOSW                                                                                                                                                                           |                       | 4 500 000,00   | 4 048 169,82 | 90,0  | 0,00            | 0,00      | 4 500 000,00      | 4 048 169,82 |
|      | - środki FRKF - na modernizację kompleksów sportowych "Moje boisko -Orlik 2012"                                                                                                                                             |                       | 100 000,00     | 100 000,00   | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 100 000,00        | 100 000,00   |
|      | - środki WFOŚiGW na przebudowę obiektów KP PSP                                                                                                                                                                              |                       | 109 335,00     | 109 335,00   | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 109 335,00        | 109 335,00   |
|      | - środki WFOŚiGW na Eko-Ogród przy SOSW                                                                                                                                                                                     |                       | 148 884,41     | 148 580,51   | 99,8  | 0,00            | 0,00      | 148 884,41        | 148 580,51   |
|      | - środki WFOŚiGW na montaż instalacji fotowoltaicznej w ZS nr 6                                                                                                                                                             |                       | 61 500,00      | 61 500,00    | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 61 500,00         | 61 500,00    |
|      | - środki PFRON - zakup autobusu dla ZSZ Nr 2                                                                                                                                                                                |                       | 330 000,00     | 330 000,00   | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 330 000,00        | 330 000,00   |
|      | - środki PFRON - zakup busa dla DPS                                                                                                                                                                                         |                       | 135 000,00     | 135 000,00   | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 135 000,00        | 135 000,00   |
|      | - środki PFRON - lider dostępności - DPS                                                                                                                                                                                    |                       | 395 518,00     | 379 474,26   | 95,9  | 0,00            | 0,00      | 395 518,00        | 379 474,26   |
|      | - środki PFRON - zakup autobusu dla Poradni                                                                                                                                                                                 |                       | 135 000,00     | 135 000,00   | 100,0 | 0,00            | 0,00      | 135 000,00        | 135 000,00   |

| §              | Źródła dochodów                                                                                                                                                                     | Jednostka realizująca | w tym:               |                      |             |                      |                      |                      |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                                                                                                                                                     |                       | dochody ogółem       |                      |             | dochody bieżące      |                      | dochody majątkowe    |                      |
|                |                                                                                                                                                                                     |                       | plan                 | wykonanie            | %           | plan                 | wykonanie            | plan                 | wykonanie            |
| 6290           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | ogółem, w tym:        | 15 283 185,37        | 11 766 079,64        | 77,0        | 0,00                 | 0,00                 | 15 283 185,37        | 11 766 079,64        |
|                | - środki z RFRD na przebudowę drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo-Barwice                                                                                                            | Powiat Szczecinecki   | 6 379 635,37         | 4 184 281,41         | 65,6        | 0,00                 | 0,00                 | 6 379 635,37         | 4 184 281,41         |
|                | - środki z RFRD na przebudowę drogi powiatowej Nr 3581Z Drężno - Stepień                                                                                                            |                       | 5 331 250,00         | 4 009 499,41         | 75,2        | 0,00                 | 0,00                 | 5 331 250,00         | 4 009 499,41         |
|                | - środki z Min. Sportu na budowę zadaszenia boiska w KEN                                                                                                                            |                       | 1 247 533,00         | 1 247 532,60         | 100,0       | 0,00                 | 0,00                 | 1 247 533,00         | 1 247 532,60         |
|                | - środki z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1260Z do przejazdu w m. Wielawino                                                                                    |                       | 2 294 873,00         | 2 294 872,22         | 100,0       | 0,00                 | 0,00                 | 2 294 873,00         | 2 294 872,22         |
|                | - środki z ZUS - montaż podnośnika sufitowego w DPS                                                                                                                                 |                       | 29 894,00            | 29 894,00            | 100,0       | 0,00                 | 0,00                 | 29 894,00            | 29 894,00            |
| 6300           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Powiat Szczecinecki   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0       | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           |
|                | - z M. Szczecinek na zakup karetki przez Szpital w Szczecinku                                                                                                                       |                       | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,0       | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00           | 100 000,00           |
|                | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu <b>Polski Ład</b> : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:                                              | Powiat Szczecinecki   | 13 728 530,00        | 9 728 529,77         | 70,9        | 0,00                 | 0,00                 | 13 728 530,00        | 9 728 529,77         |
| 6370           | Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych                                                                                                                              |                       | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,0       | 0,00                 | 0,00                 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |
|                | Budowa ogólnodostępnego boiska przy ZS nr 6                                                                                                                                         |                       | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 1 000 000,00         | 0,00                 |
|                | Dostosowanie bloku operacyjnego i przebudowa oddziałów w Szpitalu w Szczecinku                                                                                                      |                       | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,0         |                      |                      | 3 000 000,00         | 0,00                 |
|                | Przebudowa budynku i budowa boiska - Powiatowe Centrum Sportu                                                                                                                       |                       | 7 728 530,00         | 7 728 529,77         | 100,0       | 0,00                 | 0,00                 | 7 728 530,00         | 7 728 529,77         |
| 8120           | Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST                                                                                                                                           | Powiat Szczecinecki   | 47 288,49            | 47 288,49            | 100,0       | 47 288,49            | 47 288,49            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                                                                                                                                                     |                       | <b>76 257 454,42</b> | <b>60 089 777,63</b> | <b>78,8</b> | <b>31 013 365,42</b> | <b>29 812 359,69</b> | <b>45 244 089,00</b> | <b>30 277 417,94</b> |



**Zestawienie środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych w 2024 r.**

| rozdział | §           | Źródła dochodów                                                                                                                                                                     | Jednostka realizująca     | w tym:         |            |       |                 |            |                   |            |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|          |             |                                                                                                                                                                                     |                           | dochody ogółem |            |       | dochody bieżące |            | dochody majątkowe |            |
|          |             |                                                                                                                                                                                     |                           | plan           | wykonanie  | %     | plan            | wykonanie  | plan              | wykonanie  |
| 1        |             | 2                                                                                                                                                                                   | 3                         | 4              | 5          | 6     | 7               | 8          | 9                 | 10         |
| 75095    | 2057 i 2059 | projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd"                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe       | 300 000,00     | 0,00       | 0,0   | 300 000,00      | 0,00       | 0,00              | 0,00       |
| 80195    | 2001        | projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-119752                                                                                                                | Zespół Szkół Nr 1 im. KEN | 158 255,92     | 157 550,67 | 99,6  | 158 255,92      | 157 550,67 | 0,00              | 0,00       |
|          |             | projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-224635                                                                                                                |                           | 15 000,00      | 8 582,88   | 57,2  | 15 000,00       | 8 582,88   | 0,00              | 0,00       |
|          |             | projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA122-SCH-233395                                                                                                                |                           | 31 100,00      | 27 786,47  | 89,3  | 31 100,00       | 27 786,47  | 0,00              | 0,00       |
|          |             | projekt "Erasmus+" - refundacja wydatków za ub.r.                                                                                                                                   |                           | 0,00           | 85 538,72  | 0,0   | 0,00            | 85 538,72  | 0,00              | 0,00       |
|          |             | projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-58771                                                                                                                 | Zespół Szkół Technicznych | 7 001,71       | 7 001,71   | 100,0 | 7 001,71        | 7 001,71   | 0,00              | 0,00       |
|          |             | projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-121399                                                                                                                |                           | 89 591,86      | 36 411,15  | 40,6  | 89 591,86       | 36 411,15  | 0,00              | 0,00       |
|          |             | projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe" KA121-VET-198526                                                                                                                |                           | 284 050,62     | 219 595,52 | 77,3  | 284 050,62      | 219 595,52 | 0,00              | 0,00       |
|          |             | projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe"                                                                                                                                 | Zespół Szkół Nr 6         | 244 800,00     | 196 095,69 | 80,1  | 244 800,00      | 196 095,69 | 0,00              | 0,00       |
|          |             | projekt FERS "Staże zawodowe"                                                                                                                                                       |                           | 297 042,28     | 237 633,82 | 80,0  | 297 042,28      | 237 633,82 | 0,00              | 0,00       |
|          | 2057 i 2059 | projekt „Zawodowcy przyszłości” – Kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy” | Starostwo Powiatowe       | 70 100,00      | 62 132,99  | 88,6  | 70 100,00       | 62 132,99  | 0,00              | 0,00       |
|          | 2057        | Projekt: "Stawiamy na cyfryzację"                                                                                                                                                   |                           | 790 620,00     | 541 731,54 | 68,5  | 790 620,00      | 541 731,54 | 0,00              | 0,00       |
| 85202    | 2447 i 6267 | Projekt pn.: "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecińskiego"                                                                                                                    | DPS                       | 56 000,00      | 32 106,46  | 57,3  | 44 541,00       | 20 647,46  | 11 459,00         | 11 459,00  |
|          | 2057        | projekt "Bezpieczna przystań dla Ukrainy" - refundacja wydatków za ub.r.                                                                                                            |                           | 1 099,54       | 1 099,54   | 100,0 | 1 099,54        | 1 099,54   | 0,00              | 0,00       |
|          | 6257        | projekty "Bezpieczna przystań dla Ukrainy" i "Mobil stacja DPS" - refundacja wydatków za ub.r.                                                                                      |                           | 127 536,72     | 127 536,72 | 100,0 | 0,00            | 0,00       | 127 536,72        | 127 536,72 |
| 85295    | 2057 i 2059 | projekt: "Regionalne Centrum Kryzysowe"                                                                                                                                             | PCPR                      | 337 650,00     | 249 411,34 | 73,9  | 337 650,00      | 249 411,34 | 0,00              | 0,00       |
|          |             | projekt: "Regionalna sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"                                                                                                                              |                           | 30 800,00      | 21 420,28  | 69,5  | 30 800,00       | 21 420,28  | 0,00              | 0,00       |

Str. 2

|       | §           | Źródła dochodów                                                                                          | Jednostka realizująca | w tym:         |              |       |                 |              |                   |            |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
|       |             |                                                                                                          |                       | dochody ogółem |              |       | dochody bieżące |              | dochody majątkowe |            |
|       |             |                                                                                                          |                       | plan           | wykonanie    | %     | plan            | wykonanie    | plan              | wykonanie  |
| 85395 | 2507        | Projekt pn.: "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego"                                        | PUP                   | 1 150 000,00   | 976 573,58   | 84,9  | 1 150 000,00    | 976 573,58   | 0,00              | 0,00       |
|       | 2057 i 6257 | projekt pn.: "Otwarte drzwi dla Ukrainy" - refundacja wydatków za ub.r.                                  |                       | 38 522,94      | 38 522,94    | 100,0 | 20 358,67       | 20 358,67    | 18 164,27         | 18 164,27  |
| 85407 | 2001        | projekt "Erasmus+ Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia zawodowe osób uczących się i nauczycieli" | CEEIRJ                | 1 693,56       | 1 693,56     | 100,0 | 1 693,56        | 1 693,56     | 0,00              | 0,00       |
|       |             | Ogółem środki pozyskane z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych:                                          |                       | 4 030 865,15   | 3 028 425,58 | 75,1  | 3 873 705,16    | 2 871 265,59 | 157 159,99        | 157 159,99 |



Tabela nr 6

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE I ZREALIZOWANE w 2024 r.****I. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Dotacje planowane    | Dotacje otrzymane    | Wydatki zrealizowane | % realizacji |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                    | 7                    | 8            |
|       |          |      | <b>DOTACJE RAZEM</b>                                                                                                                                                        | <b>13 705 881,25</b> | <b>13 630 195,85</b> | <b>13 630 195,85</b> | <b>100,0</b> |
| O10   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                | <b>25 000,00</b>     | <b>15 245,85</b>     | <b>15 245,85</b>     | <b>100,0</b> |
|       | O1095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 25 000,00            | 15 245,85            | 15 245,85            |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 25 000,00            | 15 245,85            | 15 245,85            |              |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                              | <b>651 940,02</b>    | <b>613 504,52</b>    | <b>613 504,52</b>    | <b>100,0</b> |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                      | 651 940,02           | 613 504,52           | 613 504,52           |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 651 940,02           | 613 504,52           | 613 504,52           |              |
| 710   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                 | <b>1 213 600,00</b>  | <b>1 213 565,28</b>  | <b>1 213 565,28</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                    | 359 569,00           | 359 569,00           | 359 569,00           |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 359 569,00           | 359 569,00           | 359 569,00           |              |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                            | 854 031,00           | 853 996,28           | 853 996,28           |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 854 031,00           | 853 996,28           | 853 996,28           |              |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                              | <b>64 199,00</b>     | <b>64 199,00</b>     | <b>64 199,00</b>     | <b>100,0</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                          | 64 199,00            | 64 199,00            | 64 199,00            |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 64 199,00            | 64 199,00            | 64 199,00            |              |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                               | <b>107 205,00</b>    | <b>107 159,19</b>    | <b>107 159,19</b>    | <b>100,0</b> |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                       | 107 205,00           | 107 159,19           | 107 159,19           |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 107 205,00           | 107 159,19           | 107 159,19           |              |
| 752   |          |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                      | <b>36 012,88</b>     | <b>36 012,88</b>     | <b>36 012,88</b>     | <b>100,0</b> |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                       | 36 012,88            | 36 012,88            | 36 012,88            |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 36 012,88            | 36 012,88            | 36 012,88            |              |
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>                                                                                                                             | <b>9 499 390,68</b>  | <b>9 499 299,45</b>  | <b>9 499 299,45</b>  | <b>100,0</b> |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 9 467 774,00         | 9 467 682,77         | 9 467 682,77         |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 8 838 774,00         | 8 838 682,77         | 8 838 682,77         |              |
|       |          | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 629 000,00           | 629 000,00           | 629 000,00           |              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dotacje planowane   | Dotacje otrzymane   | Wydatki zrealizowane | % realizacji |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | 31 616,68           | 31 616,68           | 31 616,68            |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 616,68           | 31 616,68           | 31 616,68            |              |
| 755   |          |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                              | <b>211 068,00</b>   | <b>206 861,76</b>   | <b>206 861,76</b>    | 100,0        |
|       | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 211 068,00          | 206 861,76          | 206 861,76           |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 211 068,00          | 206 861,76          | 206 861,76           |              |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                | <b>1 064 515,75</b> | <b>1 047 736,34</b> | <b>1 047 736,34</b>  | 100,0        |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                     | 22 040,00           | 22 040,00           | 22 040,00            |              |
|       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 040,00           | 22 040,00           | 22 040,00            |              |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 47 265,75           | 46 234,92           | 46 234,92            |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 47 265,75           | 46 234,92           | 46 234,92            |              |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 995 210,00          | 979 461,42          | 979 461,42           |              |
|       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 995 210,00          | 979 461,42          | 979 461,42           |              |
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                     | <b>25 540,92</b>    | <b>19 240,92</b>    | <b>19 240,92</b>     | 100,0        |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                    | 21 600,00           | 15 300,00           | 15 300,00            |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 600,00           | 15 300,00           | 15 300,00            |              |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 940,92            | 3 940,92            | 3 940,92             |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 940,92            | 3 940,92            | 3 940,92             |              |
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                    | <b>807 409,00</b>   | <b>807 370,66</b>   | <b>807 370,66</b>    | 100,0        |
|       | 85321    |      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                 | 807 409,00          | 807 370,66          | 807 370,66           |              |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 807 409,00          | 807 370,66          | 807 370,66           |              |



**II. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych Powiatu:**

| Dział                             | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                          | Dotacje planowane    | Dotacje otrzymane    | Wydatki zrealizowane | % realizacji |
|-----------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                   |          |      | <b>DOTACJE RAZEM</b>                                                                      | <b>1 450 359,58</b>  | <b>1 363 992,39</b>  | <b>1 363 992,39</b>  | <b>100,0</b> |
| 801                               |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                               | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                                   | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                               | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             |              |
|                                   |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             |              |
| 852                               |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                    | <b>1 325 784,00</b>  | <b>1 241 558,40</b>  | <b>1 241 558,40</b>  | <b>100,0</b> |
|                                   | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                    | 1 197 274,00         | 1 119 873,76         | 1 119 873,76         |              |
|                                   |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 197 274,00         | 1 119 873,76         | 1 119 873,76         |              |
|                                   | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                          | 128 510,00           | 121 684,64           | 121 684,64           |              |
|                                   |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 128 510,00           | 121 684,64           | 121 684,64           |              |
| 855                               |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                            | <b>120 575,58</b>    | <b>118 433,99</b>    | <b>118 433,99</b>    | <b>100,0</b> |
|                                   | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                         | 28 868,40            | 28 258,78            | 28 258,78            |              |
|                                   |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 28 868,40            | 28 258,78            | 28 258,78            |              |
|                                   | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                             | 91 707,18            | 90 175,21            | 90 175,21            |              |
|                                   |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 91 707,18            | 90 175,21            | 90 175,21            |              |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM (lp. I +II)</b> |          |      |                                                                                           | <b>15 156 240,83</b> | <b>14 994 188,24</b> | <b>14 994 188,24</b> | <b>100,0</b> |

**III. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa wg paragrafów**

| §              | Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Dotacje planowane    | Dotacje otrzymane    | Wydatki zrealizowane | %            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2110           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 12 059 631,25        | 11 999 694,43        | 11 999 694,43        | 100,0        |
| 2120           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 1 017 250,00         | 1 001 501,42         | 1 001 501,42         | 100,0        |
| 2130           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                   | 1 450 359,58         | 1 363 992,39         | 1 363 992,39         | 100,0        |
| 6410           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 629 000,00           | 629 000,00           | 629 000,00           | 100,0        |
| <b>Razem :</b> |                                                                                                                                                                             | <b>15 156 240,83</b> | <b>14 994 188,24</b> | <b>14 994 188,24</b> | <b>100,0</b> |

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na dzień 31.12.2024 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |  |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--|
|         |          |      |                                                                                                                                                               |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                      |        |                                   |  |
|         |          |      |                                                                                                                                                               |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                   |  |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                   | 22     |                                   |  |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                               | 225 554 796,64                            | 242 547 274,16                          | 225 845 048,97                   | 181 082 905,75     | 159 195 642,77                      | 123 461 197,52                                  | 35 734 445,25                                                   | 9 285 652,30                     | 5 242 840,57                                  | 2 982 343,37                                                                                                      | 0,00                                           | 4 376 426,74                   | 44 762 143,22        | 44 762 143,22                          | 11 459,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 | 93,11  |                                   |  |
| 010     |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                         | 61 000,00                                 | 92 000,00                               | 49 860,31                        | 49 860,31          | 20 438,91                           | 0,00                                            | 20 438,91                                                       | 29 421,40                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 54,20  |                                   |  |
|         | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                              | 55 000,00                                 | 55 000,00                               | 29 421,40                        | 29 421,40          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 29 421,40                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 53,49  |                                   |  |
|         |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 29 421,40                        | 29 421,40          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 29 421,40                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 98,07  |                                   |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 25 000,00                                 | 25 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00   |                                   |  |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 6 000,00                                  | 37 000,00                               | 20 438,91                        | 20 438,91          | 20 438,91                           | 0,00                                            | 20 438,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 55,24  |                                   |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 6 000,00                                  | 12 000,00                               | 5 193,06                         | 5 193,06           | 5 193,06                            | 0,00                                            | 5 193,06                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 43,28  |                                   |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0,00                                      | 25 000,00                               | 15 245,85                        | 15 245,85          | 15 245,85                           | 0,00                                            | 15 245,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 60,98  |                                   |  |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                     | 32 000,00                                 | 32 000,00                               | 1 956,57                         | 1 956,57           | 1 956,57                            | 0,00                                            | 1 956,57                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 6,11   |                                   |  |
|         | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                              | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 956,57                         | 1 956,57           | 1 956,57                            | 0,00                                            | 1 956,57                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 97,83  |                                   |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 800,00                                  | 1 905,44                                | 1 862,01                         | 1 862,01           | 1 862,01                            | 0,00                                            | 1 862,01                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 97,72  |                                   |  |
|         |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 200,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | -      |                                   |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 0,00                                      | 94,56                                   | 94,56                            | 94,56              | 94,56                               | 0,00                                            | 94,56                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 100,00 |                                   |  |
|         | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                   | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00   |                                   |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00   |                                   |  |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                          | 31 264 192,90                             | 24 178 948,89                           | 20 473 164,29                    | 5 699 153,45       | 5 614 153,45                        | 0,00                                            | 5 614 153,45                                                    | 85 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 14 774 010,84        | 14 774 010,84                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 84,67  |                                   |  |
|         | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 1 113 224,00                              | 1 096 070,10                            | 1 059 956,70                     | 1 059 956,70       | 1 059 956,70                        | 0,00                                            | 1 059 956,70                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 96,71  |                                   |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 113 224,00                              | 1 096 070,10                            | 1 059 956,70                     | 1 059 956,70       | 1 059 956,70                        | 0,00                                            | 1 059 956,70                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 96,71  |                                   |  |
|         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                     | 30 149 468,90                             | 23 081 378,79                           | 19 412 443,76                    | 4 638 432,92       | 4 553 432,92                        | 0,00                                            | 4 553 432,92                                                    | 85 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 14 774 010,84        | 14 774 010,84                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 84,10  |                                   |  |
|         |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 85 000,00                                 | 85 000,00                               | 85 000,00                        | 85 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 85 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 100,00 |                                   |  |
|         |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                | 0,00                                      | 7 045,81                                | 7 045,81                         | 7 045,81           | 7 045,81                            | 0,00                                            | 7 045,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 100,00 |                                   |  |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 939 000,00                                | 1 022 440,00                            | 1 005 897,74                     | 1 005 897,74       | 1 005 897,74                        | 0,00                                            | 1 005 897,74                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 98,38  |                                   |  |
|         |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 55 000,00                                 | 46 000,00                               | 43 976,98                        | 43 976,98          | 43 976,98                           | 0,00                                            | 43 976,98                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 95,60  |                                   |  |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 110 000,00                                | 2 037 471,00                            | 2 026 357,95                     | 2 026 357,95       | 2 026 357,95                        | 0,00                                            | 2 026 357,95                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 99,45  |                                   |  |
|         |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 14 500,00                                 | 11 500,00                               | 10 477,30                        | 10 477,30          | 10 477,30                           | 0,00                                            | 10 477,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 91,11  |                                   |  |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 552 100,00                              | 1 442 552,80                            | 1 354 571,85                     | 1 354 571,85       | 1 354 571,85                        | 0,00                                            | 1 354 571,85                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 93,90  |                                   |  |
|         |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 20 500,00                                 | 20 500,00                               | 19 232,39                        | 19 232,39          | 19 232,39                           | 0,00                                            | 19 232,39                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 93,82  |                                   |  |
|         |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 6 500,00                                  | 9 700,00                                | 9 638,90                         | 9 638,90           | 9 638,90                            | 0,00                                            | 9 638,90                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 99,37  |                                   |  |
|         |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 435,00                           | 435,00             | 435,00                              | 0,00                                            | 435,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 43,50  |                                   |  |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 57 100,00                                 | 53 100,00                               | 49 437,45                        | 49 437,45          | 49 437,45                           | 0,00                                            | 49 437,45                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 93,10  |                                   |  |
|         |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 24 500,00                                 | 24 500,00                               | 23 137,00                        | 23 137,00          | 23 137,00                           | 0,00                                            | 23 137,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 94,44  |                                   |  |
|         |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 1 700,00                                  | 1 400,00                                | 1 362,00                         | 1 362,00           | 1 362,00                            | 0,00                                            | 1 362,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 97,29  |                                   |  |
|         |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 500,00                                    | 1 900,00                                | 1 862,55                         | 1 862,55           | 1 862,55                            | 0,00                                            | 1 862,55                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 98,03  |                                   |  |
|         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 22 568 739,90                             | 15 978 709,18                           | 12 451 715,84                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 12 451 715,84        | 12 451 715,84                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 77,93  |                                   |  |
|         |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 2 663 329,00                              | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | -      |                                   |  |
|         |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                          | 50 000,00                                 | 338 560,00                              | 322 295,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 322 295,00           | 322 295,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 95,20  |                                   |  |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                   |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                    | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     |                                   |
|       |          | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                            | 2 000 000,00                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 2 000 000,00         | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       | 60095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 763,83                           | 763,83             | 763,83                              | 0,00                                            | 763,83                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,92  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 763,83                           | 763,83             | 763,83                              | 0,00                                            | 763,83                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,92  |                                   |
| 630   |          |       | Turystryka                                                                                                                                                                                                                 | 7 200,00                                  | 7 200,00                                | 5 500,00                         | 5 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 500,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 76,39  |                                   |
|       |          | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 7 200,00                                  | 7 200,00                                | 5 500,00                         | 5 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 500,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 76,39  |                                   |
|       |          | 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 | 7 200,00                                  | 7 200,00                                | 5 500,00                         | 5 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 500,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 76,39  |                                   |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 1 488 578,00                              | 1 657 159,02                            | 1 596 333,77                     | 1 596 333,77       | 1 596 333,77                        | 292 785,00                                      | 1 303 548,77                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,33  |                                   |
|       | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 1 488 578,00                              | 1 657 159,02                            | 1 596 333,77                     | 1 596 333,77       | 1 596 333,77                        | 292 785,00                                      | 1 303 548,77                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,33  |                                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 220 000,00                                | 262 504,00                              | 262 400,76                       | 262 400,76         | 262 400,76                          | 262 400,76                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,96  |                                   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 200,00                                 | 15 949,00                               | 15 949,00                        | 15 949,00          | 15 949,00                           | 15 949,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 30 000,00                                 | 14 000,00                               | 13 792,95                        | 13 792,95          | 13 792,95                           | 13 792,95                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,52  |                                   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 853,00                                  | 1 183,00                                | 642,29                           | 642,29             | 642,29                              | 642,29                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 54,29  |                                   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 180 000,00                                | 135 650,00                              | 134 818,60                       | 134 818,60         | 134 818,60                          | 0,00                                            | 134 818,60                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,39  |                                   |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 425 000,00                                | 404 489,41                              | 397 300,15                       | 397 300,15         | 397 300,15                          | 0,00                                            | 397 300,15                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,22  |                                   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00                                 | 8 000,00                                | 7 915,55                         | 7 915,55           | 7 915,55                            | 0,00                                            | 7 915,55                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,94  |                                   |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                                  | 1 100,00                                | 1 082,80                         | 1 082,80           | 1 082,80                            | 0,00                                            | 1 082,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,44  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 236 100,00                                | 471 957,28                              | 426 394,73                       | 426 394,73         | 426 394,73                          | 0,00                                            | 426 394,73                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,35  |                                   |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 700,00                                  | 7 700,00                                | 7 388,72                         | 7 388,72           | 7 388,72                            | 0,00                                            | 7 388,72                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,96  |                                   |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 7 600,00                                  | 7 600,00                                | 6 261,20                         | 6 261,20           | 6 261,20                            | 0,00                                            | 6 261,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,38  |                                   |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                                 | 15 350,00                               | 15 216,37                        | 15 216,37          | 15 216,37                           | 0,00                                            | 15 216,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,13  |                                   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 32 000,00                                 | 34 040,22                               | 33 232,27                        | 33 232,27          | 33 232,27                           | 0,00                                            | 33 232,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,63  |                                   |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 105 900,00                                | 120 559,00                              | 120 223,00                       | 120 223,00         | 120 223,00                          | 0,00                                            | 120 223,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,72  |                                   |
|       |          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 800,00                                  | 4 994,00                                | 2 533,00                         | 2 533,00           | 2 533,00                            | 0,00                                            | 2 533,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,72  |                                   |
|       |          | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 166,74                                  | 166,74                           | 166,74             | 166,74                              | 0,00                                            | 166,74                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 28 425,00                                 | 89 067,00                               | 89 066,27                        | 89 066,27          | 89 066,27                           | 0,00                                            | 89 066,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 27,74                                   | 27,74                            | 27,74              | 27,74                               | 0,00                                            | 27,74                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4580  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 78 000,00                                 | 56 200,00                               | 56 200,00                        | 56 200,00          | 56 200,00                           | 0,00                                            | 56 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 70 000,00                                 | 900,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                   |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 10 000,00                                 | 5 721,63                                | 5 721,63                         | 5 721,63           | 5 721,63                            | 0,00                                            | 5 721,63                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
| 710   |          |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 1 276 000,00                              | 1 474 733,70                            | 1 382 049,98                     | 1 382 049,98       | 1 382 049,98                        | 879 164,08                                      | 502 885,90                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,72  |                                   |
|       | 71012    |       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                   | 466 000,00                                | 620 702,70                              | 528 053,70                       | 528 053,70         | 528 053,70                          | 124 328,00                                      | 403 725,70                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 85,07  |                                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 94 000,00                                 | 95 035,56                               | 95 035,56                        | 95 035,56          | 95 035,56                           | 95 035,56                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 6 493,93                                | 6 493,93                         | 6 493,93           | 6 493,93                            | 6 493,93                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 3 677,51                                | 3 677,51                         | 3 677,51           | 3 677,51                            | 3 677,51                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 27 155,28                               | 19 121,00                        | 19 121,00          | 19 121,00                           | 19 121,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 70,41  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 372 000,00                                | 488 340,42                              | 403 725,70                       | 403 725,70         | 403 725,70                          | 0,00                                            | 403 725,70                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,67  |                                   |
|       | 71015    |       | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                           | 810 000,00                                | 854 031,00                              | 853 996,28                       | 853 996,28         | 853 996,28                          | 754 836,08                                      | 99 160,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00                                    | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -      |                                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 220 183,00                                | 191 803,00                              | 191 784,02                       | 191 784,02         | 191 784,02                          | 191 784,02                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,99  |                                   |
|       |          | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 385 724,00                                | 393 135,00                              | 393 134,48                       | 393 134,48         | 393 134,48                          | 393 134,48                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 41 326,00                                 | 40 866,00                               | 40 865,99                        | 40 865,99          | 40 865,99                           | 40 865,99                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 116 050,00                                | 108 806,00                              | 108 802,05                       | 108 802,05         | 108 802,05                          | 108 802,05                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                        |                          |                   | z tego:                          |                                  |      |      |        | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |      |        |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                   |                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                        |                          |                   |                                  |                                  |      |      |        |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                   |                            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                        |                          |                   |                                  |                                  |      |      |        |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                     | 16                       | 17                | 18                               | 19                               | 20   | 21   | 22     |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 11 573,00                           | 10 847,00                         | 10 846,54                  | 10 846,54       | 10 846,54                     | 10 846,54                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 9 403,00                          | 9 403,00                   | 9 403,00        | 9 403,00                      | 9 403,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 8 152,00                            | 52 122,00                         | 52 120,37                  | 52 120,37       | 52 120,37                     | 52 120,37                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 350,00                            | 1 050,00                          | 1 050,00                   | 1 050,00        | 1 050,00                      | 1 050,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 9 090,00                            | 26 531,00                         | 26 522,32                  | 26 522,32       | 26 522,32                     | 26 522,32                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 99,97  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 200,00                              | 58,00                             | 57,84                      | 57,84           | 57,84                         | 57,84                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 99,72  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                            | 1 648,00                          | 1 647,98                   | 1 647,98        | 1 647,98                      | 1 647,98                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 600,00                            | 1 802,00                          | 1 802,00                   | 1 802,00        | 1 802,00                      | 1 802,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 12 252,00                           | 15 470,00                         | 15 469,69                  | 15 469,69       | 15 469,69                     | 15 469,69                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 000,00                            | 490,00                            | 490,00                     | 490,00          | 490,00                        | 490,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
| 730   |          |      | Szkolnictwo wyższe i nauka                                                                                                                                                                                | 10 800,00                           | 10 800,00                         | 9 000,00                   | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 9 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 73016    |      | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                                                                                                              | 10 800,00                           | 10 800,00                         | 9 000,00                   | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 9 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 83,33  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 3210 | Sypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                          | 10 800,00                           | 10 800,00                         | 9 000,00                   | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 9 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 83,33  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | 21 782 151,24                       | 22 268 588,62                     | 21 344 902,73              | 20 790 991,33   | 19 995 646,11                 | 15 627 978,23                             | 4 367 667,88                                        | 119 892,80                 | 675 452,42                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 553 911,40        | 553 911,40                       | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 95,85  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 57 487,00                           | 64 199,00                         | 64 199,00                  | 64 199,00       | 64 199,00                     | 64 199,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 57 487,00                           | 64 199,00                         | 64 199,00                  | 64 199,00       | 64 199,00                     | 64 199,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 75019    |      | Rady powiatów                                                                                                                                                                                             | 523 490,24                          | 647 190,24                        | 641 098,72                 | 641 098,72      | 54 277,65                     | 0,00                                      | 54 277,65                                           | 0,00                       | 586 821,07                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 99,06  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 455 439,24                          | 587 139,24                        | 586 821,07                 | 586 821,07      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 586 821,07                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 99,95  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 35 100,00                           | 32 100,00                         | 30 243,56                  | 30 243,56       | 30 243,56                     | 30 243,56                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 94,22  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 20 700,00                           | 15 700,00                         | 11 783,29                  | 11 783,29       | 11 783,29                     | 11 783,29                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 75,05  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 12 251,00                           | 12 251,00                         | 12 250,80                  | 12 250,80       | 12 250,80                     | 12 250,80                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                       | 18 786 597,00                       | 18 369 399,56                     | 17 923 608,14              | 17 885 133,74   | 17 789 171,39                 | 15 523 263,23                             | 2 265 908,16                                        | 7 331,00                   | 88 631,35                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 38 474,40         | 38 474,40                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 97,57  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 7 331,00                            | 7 331,00                          | 7 331,00                   | 7 331,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 7 331,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 79 800,00                           | 97 600,00                         | 88 631,35                  | 88 631,35       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 88 631,35                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 90,81  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 12 204 108,00                       | 12 355 827,43                     | 12 250 463,10              | 12 250 463,10   | 12 250 463,10                 | 12 250 463,10                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 99,15  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 809 700,00                          | 808 199,52                        | 808 124,09                 | 808 124,09      | 808 124,09                    | 808 124,09                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 99,99  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 182 900,00                        | 2 131 061,93                      | 2 119 366,61               | 2 119 366,61    | 2 119 366,61                  | 2 119 366,61                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 99,45  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 307 500,00                          | 255 700,00                        | 247 993,13                 | 247 993,13      | 247 993,13                    | 247 993,13                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 96,99  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 18 000,00                           | 23 532,00                         | 23 532,00                  | 23 532,00       | 23 532,00                     | 23 532,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 87 000,00                           | 80 300,00                         | 74 504,66                  | 74 504,66       | 74 504,66                     | 74 504,66                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 92,78  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 477 970,00                          | 472 905,68                        | 315 534,70                 | 315 534,70      | 315 534,70                    | 315 534,70                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 66,72  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 25 000,00                           | 25 000,00                         | 24 302,83                  | 24 302,83       | 24 302,83                     | 24 302,83                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 97,21  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 258 000,00                          | 228 000,00                        | 204 955,74                 | 204 955,74      | 204 955,74                    | 204 955,74                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 89,89  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 36 000,00                           | 34 000,00                         | 32 591,57                  | 32 591,57       | 32 591,57                     | 32 591,57                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 95,86  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 9 000,00                            | 9 000,00                          | 4 940,00                   | 4 940,00        | 4 940,00                      | 4 940,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 54,89  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 293 148,00                        | 994 806,00                        | 905 889,16                 | 905 889,16      | 905 889,16                    | 905 889,16                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 91,06  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 79 700,00                           | 21 700,00                         | 19 994,47                  | 19 994,47       | 19 994,47                     | 19 994,47                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 92,14  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 1 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | -      |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 0,00                                | 6 400,00                          | 6 223,80                   | 6 223,80        | 6 223,80                      | 6 223,80                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 97,25  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 48 000,00                           | 47 720,00                         | 44 143,83                  | 44 143,83       | 44 143,83                     | 44 143,83                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 92,51  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 1 000,00                            | 1 280,00                          | 1 267,73                   | 1 267,73        | 1 267,73                      | 1 267,73                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 99,04  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 35 440,00                           | 35 440,00                         | 26 955,72                  | 26 955,72       | 26 955,72                     | 26 955,72                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 76,06  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 311 900,00                          | 399 500,00                        | 392 372,23                 | 392 372,23      | 392 372,23                    | 392 372,23                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 98,22  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                          | 350 000,00                          | 202 400,00                        | 202 400,00                 | 202 400,00      | 202 400,00                    | 202 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                             |                                  |                                               |                             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                     |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22           |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 20 000,00                                 | 10 000,00                               | 4 665,41                         | 4 665,41            | 4 665,41                            | 0,00                                            | 4 665,41                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,65        |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 126 800,00                                | 59 000,00                               | 56 117,37                        | 56 117,37           | 56 117,37                           | 0,00                                            | 56 117,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,11        |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 17 300,00                                 | 24 200,00                               | 22 811,64                        | 22 811,64           | 22 811,64                           | 22 811,64                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,26        |                                      |
|       |          | 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 21,60                                   | 21,60                            | 21,60               | 21,60                               | 0,00                                            | 21,60                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 38 474,40                               | 38 474,40                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 38 474,40            | 38 474,40                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 230 480,00</b>                       | <b>1 230 480,00</b>                     | <b>1 124 172,47</b>              | <b>1 124 172,47</b> | <b>1 011 610,67</b>                 | <b>34 560,00</b>                                | <b>977 050,67</b>                                               | <b>112 561,80</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>91,36</b> |                                      |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 105 400,00                                | 105 400,00                              | 93 600,00                        | 93 600,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 93 600,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,80        |                                      |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 16 200,00                                 | 18 961,80                               | 18 961,80                        | 18 961,80           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 18 961,80                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00                                 | 50 000,00                               | 34 560,00                        | 34 560,00           | 34 560,00                           | 34 560,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 69,12        |                                      |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 20 622,45                        | 20 622,45           | 20 622,45                           | 0,00                                            | 20 622,45                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,74        |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 485 000,00                                | 363 000,00                              | 300 080,50                       | 300 080,50          | 300 080,50                          | 0,00                                            | 300 080,50                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,67        |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                                 | 12 000,00                               | 9 664,93                         | 9 664,93            | 9 664,93                            | 0,00                                            | 9 664,93                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 80,54        |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 461 880,00                                | 568 554,00                              | 564 118,59                       | 564 118,59          | 564 118,59                          | 0,00                                            | 564 118,59                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,22        |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 92 000,00                                 | 82 564,20                               | 82 564,20                        | 82 564,20           | 82 564,20                           | 0,00                                            | 82 564,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       | 75078    |      | <b>Uczulanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                               | <b>40 000,00</b>                        | <b>38 800,00</b>                 | <b>38 800,00</b>    | <b>38 800,00</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>38 800,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>97,00</b> |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 40 000,00                               | 38 800,00                        | 38 800,00           | 38 800,00                           | 0,00                                            | 38 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,00        |                                      |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 184 097,00</b>                       | <b>1 917 319,82</b>                     | <b>1 553 024,40</b>              | <b>1 037 587,40</b> | <b>1 037 587,40</b>                 | <b>5 956,00</b>                                 | <b>1 031 631,40</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>515 437,00</b>                      | <b>515 437,00</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>81,00</b> |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 900,00                                    | 5 956,00                                | 5 956,00                         | 5 956,00            | 5 956,00                            | 0,00                                            | 5 956,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 51 435,00                                 | 45 679,00                               | 35 833,58                        | 35 833,58           | 35 833,58                           | 0,00                                            | 35 833,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,45        |                                      |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 153 094,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 33 608,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 874 262,00                                | 992 262,00                              | 992 234,37                       | 992 234,37          | 992 234,37                          | 0,00                                            | 992 234,37                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 39 360,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 8 640,00                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                      |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenie                                                                                                                                                                                       | 5 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -            |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00                                  | 4 982,64                                | 3 446,09                         | 3 446,09            | 3 446,09                            | 0,00                                            | 3 446,09                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 69,16        |                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -            |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 117,36                                  | 117,36                           | 117,36              | 117,36                              | 0,00                                            | 117,36                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 53 546,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                      |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 11 754,00                               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 250 000,00                                | 568 222,82                              | 515 437,00                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 515 437,00           | 515 437,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,71        |                                      |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>107 205,00</b>                       | <b>107 159,19</b>                | <b>107 159,19</b>   | <b>91 259,19</b>                    | <b>64 387,47</b>                                | <b>26 871,72</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>15 900,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>99,96</b> |                                      |
|       | 75109    |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                               | <b>0,00</b>                               | <b>107 205,00</b>                       | <b>107 159,19</b>                | <b>107 159,19</b>   | <b>91 259,19</b>                    | <b>64 387,47</b>                                | <b>26 871,72</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>15 900,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>99,96</b> |                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 15 900,00                               | 15 900,00                        | 15 900,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 15 900,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 53 888,00                               | 53 888,00                        | 53 888,00           | 53 888,00                           | 53 888,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                 | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                               |        | wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                  |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                           |
|       |          |      |                                                                                                                  |                                     |                                   |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |        |                           |
|       |          |      |                                                                                                                  |                                     |                                   |                            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |        |                           |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                          | 20                               | 21                                            | 22     |                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 0,00                                | 9 214,86                          | 9 169,05                   | 9 169,05        | 9 169,05                      | 9 169,05                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,50  |                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 0,00                                | 1 222,26                          | 1 222,26                   | 1 222,26        | 1 222,26                      | 1 222,26                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 0,00                                | 1 161,04                          | 1 161,04                   | 1 161,04        | 1 161,04                      | 0,00                                      | 1 161,04                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                           | 0,00                                | 2 366,26                          | 2 366,26                   | 2 366,26        | 2 366,26                      | 0,00                                      | 2 366,26                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 0,00                                | 23 344,42                         | 23 344,42                  | 23 344,42       | 23 344,42                     | 0,00                                      | 23 344,42                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 0,00                                | 108,16                            | 108,16                     | 108,16          | 108,16                        | 108,16                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                  | 37 000,00                           | 36 012,88                         | 36 012,88                  | 36 012,88       | 36 012,88                     | 16 052,75                                 | 19 960,13                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                           | 37 000,00                           | 36 012,88                         | 36 012,88                  | 36 012,88       | 36 012,88                     | 16 052,75                                 | 19 960,13                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 3 500,00                            | 1 795,50                          | 1 795,50                   | 1 795,50        | 1 795,50                      | 1 795,50                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 0,00                                | 257,25                            | 257,25                     | 257,25          | 257,25                        | 257,25                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 13 000,00                           | 14 000,00                         | 14 000,00                  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 13 000,00                           | 11 898,13                         | 11 898,13                  | 11 898,13       | 11 898,13                     | 0,00                                      | 11 898,13                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 1 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -      |                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 6 000,00                            | 8 062,00                          | 8 062,00                   | 8 062,00        | 8 062,00                      | 0,00                                      | 8 062,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 500,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -      |                           |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 7 629 000,00                        | 10 029 825,58                     | 9 820 929,58               | 9 032 594,58    | 8 796 924,58                  | 7 782 949,58                              | 1 013 975,00                                        | 0,00                       | 235 670,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 788 335,00        | 788 335,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,92  |                           |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                        | 0,00                                | 200 000,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                           |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 0,00                                | 200 000,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                           |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 7 550 000,00                        | 9 671 099,00                      | 9 671 007,77               | 8 932 672,77    | 8 697 002,77                  | 7 751 332,90                              | 945 669,87                                          | 0,00                       | 235 670,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 738 335,00        | 738 335,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 225 620,00                          | 235 670,00                        | 235 670,00                 | 235 670,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 235 670,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 64 157,00                           | 69 215,62                         | 69 215,62                  | 69 215,62       | 69 215,62                     | 69 215,62                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 4 900,00                            | 4 877,88                          | 4 877,88                   | 4 877,88        | 4 877,88                      | 4 877,88                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 5 174 248,00                        | 5 394 188,03                      | 5 394 188,03               | 5 394 188,03    | 5 394 188,03                  | 5 394 188,03                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 117 100,00                          | 301 265,74                        | 301 265,74                 | 301 265,74      | 301 265,74                    | 301 265,74                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 384 000,00                          | 376 314,23                        | 376 314,23                 | 376 314,23      | 376 314,23                    | 376 314,23                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 5 460,00                            | 198 165,00                        | 198 165,00                 | 198 165,00      | 198 165,00                    | 198 165,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 12 400,00                           | 13 593,95                         | 13 593,95                  | 13 593,95       | 13 593,95                     | 13 593,95                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 4 700,00                            | 1 868,21                          | 1 868,21                   | 1 868,21        | 1 868,21                      | 1 868,21                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 15 000,00                           | 15 200,00                         | 15 200,00                  | 15 200,00       | 15 200,00                     | 15 200,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 540 000,00                          | 1 375 714,00                      | 1 375 622,77               | 1 375 622,77    | 1 375 622,77                  | 1 375 622,77                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99  |                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 100 000,00                          | 340 542,04                        | 340 542,04                 | 340 542,04      | 340 542,04                    | 0,00                                      | 340 542,04                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 94 177,00                           | 173 595,25                        | 173 595,25                 | 173 595,25      | 173 595,25                    | 0,00                                      | 173 595,25                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 30 000,00                           | 187 000,00                        | 187 000,00                 | 187 000,00      | 187 000,00                    | 0,00                                      | 187 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 22 000,00                           | 22 196,00                         | 22 196,00                  | 22 196,00       | 22 196,00                     | 0,00                                      | 22 196,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 80 000,00                           | 171 360,33                        | 171 360,33                 | 171 360,33      | 171 360,33                    | 0,00                                      | 171 360,33                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 16 500,00                           | 20 748,58                         | 20 748,58                  | 20 748,58       | 20 748,58                     | 0,00                                      | 20 748,58                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 3 000,00                            | 1 477,70                          | 1 477,70                   | 1 477,70        | 1 477,70                      | 0,00                                      | 1 477,70                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                     | 1 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -      |                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 1 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -      |                           |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 2 250,00                            | 2 618,57                          | 2 618,57                   | 2 618,57        | 2 618,57                      | 0,00                                      | 2 618,57                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 22 000,00                           | 25 406,00                         | 25 406,00                  | 25 406,00       | 25 406,00                     | 0,00                                      | 25 406,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 1 000,00                            | 725,40                            | 725,40                     | 725,40          | 725,40                        | 0,00                                      | 725,40                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                           |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |        |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |        |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                                     | 18                                                                                                               | 19                                     | 20                                                     | 21   | 22     |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 488,00                                    | 1 021,47                                | 1 021,47                         | 1 021,47           | 1 021,47                            | 1 021,47                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 629 000,00                                | 738 335,00                              | 738 335,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 738 335,00                             | 738 335,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00                                 | 113 610,00                              | 113 610,00                       | 63 610,00          | 63 610,00                           | 0,00                                            | 63 610,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 50 000,00                              | 50 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                                 | 63 610,00                               | 63 610,00                        | 63 610,00          | 63 610,00                           | 0,00                                            | 63 610,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                      | 50 000,00                               | 50 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 50 000,00                              | 50 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       | 75415    |      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 4 695,13                         | 4 695,13           | 4 695,13                            | 0,00                                            | 4 695,13                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 93,90  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                                  | 4 960,20                                | 4 655,33                         | 4 655,33           | 4 655,33                            | 0,00                                            | 4 655,33                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 93,85  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 39,80                                   | 39,80                            | 39,80              | 39,80                               | 0,00                                            | 39,80                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                                  | 8 500,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00   |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                                  | 8 500,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00   |                                   |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 31 616,68                               | 31 616,68                        | 31 616,68          | 31 616,68                           | 31 616,68                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 0,00                                      | 31 616,68                               | 31 616,68                        | 31 616,68          | 31 616,68                           | 31 616,68                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       | 755      |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 211 068,00                                | 211 068,00                              | 206 861,76                       | 206 861,76         | 75 449,80                           | 36 073,60                                       | 39 376,20                                                       | 131 411,96                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 98,01  |                                   |
|       | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 211 068,00                                | 211 068,00                              | 206 861,76                       | 206 861,76         | 75 449,80                           | 36 073,60                                       | 39 376,20                                                       | 131 411,96                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 98,01  |                                   |
|       |          | 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                                      | 134 379,96                              | 131 411,96                       | 131 411,96         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 131 411,96                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 97,79  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 10 800,00                                 | 10 745,76                               | 10 745,76                        | 10 745,76          | 10 745,76                           | 10 745,76                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 621,53                                  | 3 874,71                                | 3 874,70                         | 3 874,70           | 3 874,70                            | 3 874,70                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 242,55                                    | 241,94                                  | 241,94                           | 241,94             | 241,94                              | 241,94                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 21 211,20                               | 21 211,20                        | 21 211,20          | 21 211,20                           | 21 211,20                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 198 403,92                                | 40 614,43                               | 39 376,20                        | 39 376,20          | 39 376,20                           | 0,00                                            | 39 376,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 96,95  |                                   |
|       | 757      |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 3 667 225,70                              | 4 709 874,93                            | 4 376 426,74                     | 4 376 426,74       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 4 376 426,74                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 92,92  |                                   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 3 328 242,70                              | 4 709 874,93                            | 4 376 426,74                     | 4 376 426,74       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 4 376 426,74                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 92,92  |                                   |
|       |          | 8110 | Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 3 328 242,70                              | 4 709 874,93                            | 4 376 426,74                     | 4 376 426,74       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 4 376 426,74                   | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 92,92  |                                   |
|       | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                           | 338 983,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | -      |                                   |
|       |          | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                            | 338 983,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | -      |                                   |
|       | 758      |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 2 523 766,18                              | 638 525,31                              | 413 592,73                       | 413 592,73         | 413 592,73                          | 0,00                                            | 413 592,73                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 64,77  |                                   |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                | 311 766,18                                | 414 366,18                              | 413 592,73                       | 413 592,73         | 413 592,73                          | 0,00                                            | 413 592,73                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,81  |                                   |
|       |          | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                                                                         | 311 766,18                                | 311 766,18                              | 311 766,18                       | 311 766,18         | 311 766,18                          | 0,00                                            | 311 766,18                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odselki                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 187,09                                  | 187,09                           | 187,09             | 187,09                              | 0,00                                            | 187,09                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                                      | 102 412,91                              | 101 639,46                       | 101 639,46         | 101 639,46                          | 0,00                                            | 101 639,46                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,24  |                                   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 2 212 000,00                              | 224 159,13                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00   |                                   |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 2 212 000,00                              | 224 159,13                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00   |                                   |
|       | 801      |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 65 929 209,44                             | 78 764 604,52                           | 76 546 961,60                    | 75 536 387,55      | 68 156 818,98                       | 60 097 791,07                                   | 8 059 027,91                                                    | 5 320 031,40                     | 346 940,02                                    | 1 712 597,15                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                           | 1 010 574,05                           | 1 010 574,05                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 97,18  |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                               |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                   |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                    | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     |  |                                   |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                       | 7 813 217,48                              | 10 978 688,84                           | 10 975 266,88                    | 10 809 915,23      | 7 804 795,63                        | 7 772 480,18                                    | 32 315,45                                                       | 3 005 119,60                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 165 351,65           | 165 351,65                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,97  |  |                                   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 995 165,00                                | 3 008 165,00                            | 3 005 119,60                     | 3 005 119,60       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 005 119,60                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,90  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 000 211,05                              | 1 087 968,11                            | 1 087 967,03                     | 1 087 967,03       | 1 087 967,03                        | 1 087 967,03                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 70 051,94                                 | 71 383,51                               | 71 383,51                        | 71 383,51          | 71 383,51                           | 71 383,51                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 916 968,84                                | 1 061 296,18                            | 1 061 296,18                     | 1 061 296,18       | 1 061 296,18                        | 1 061 296,18                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 86 612,38                                 | 112 372,72                              | 112 372,72                       | 112 372,72         | 112 372,72                          | 112 372,72                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie                                                                    | 1 000,00                                  | 2 461,75                                | 2 461,75                         | 2 461,75           | 2 461,75                            | 0,00                                            | 2 461,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 26 500,00                                 | 29 853,70                               | 29 853,70                        | 29 853,70          | 29 853,70                           | 0,00                                            | 29 853,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 8 100,00                                  | 13 536,50                               | 13 536,50                        | 13 536,50          | 13 536,50                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 4 204 007,50                              | 5 110 728,27                            | 5 110 728,27                     | 5 110 728,27       | 5 110 728,27                        | 5 110 728,27                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 339 173,64                                | 315 195,97                              | 315 195,97                       | 315 195,97         | 315 195,97                          | 315 195,97                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 165 427,13                                | 165 727,13                              | 165 351,65                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 165 351,65           | 165 351,65                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,77  |  |                                   |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 374 421,04                                | 423 465,49                              | 423 435,56                       | 423 435,56         | 423 435,56                          | 422 474,15                                      | 961,41                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,99  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 69 984,52                                 | 77 472,32                               | 77 472,32                        | 77 472,32          | 77 472,32                           | 77 472,32                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 974,00                                  | 3 434,54                                | 3 434,54                         | 3 434,54           | 3 434,54                            | 3 434,54                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 53 201,55                                 | 57 346,39                               | 57 346,39                        | 57 346,39          | 57 346,39                           | 57 346,39                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 787,48                                  | 1 148,90                                | 1 118,97                         | 1 118,97           | 1 118,97                            | 1 118,97                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,39  |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00                                  | 961,41                                  | 961,41                           | 961,41             | 961,41                              | 0,00                                            | 961,41                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 226 242,85                                | 266 322,14                              | 266 322,14                       | 266 322,14         | 266 322,14                          | 266 322,14                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 19 230,64                                 | 16 779,79                               | 16 779,79                        | 16 779,79          | 16 779,79                           | 16 779,79                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |                                   |
|       | 80115    |      | Technika                                                                                          | 25 057 265,00                             | 28 682 892,51                           | 28 389 451,18                    | 28 389 451,18      | 28 306 724,94                       | 24 894 252,56                                   | 3 412 472,38                                                    | 0,00                             | 82 726,24                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,98  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 54 990,00                                 | 83 888,39                               | 82 726,24                        | 82 726,24          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 82 726,24                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,61  |  |                                   |
|       |          | 3807 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 807 200,00                              | 3 728 700,62                            | 3 713 152,23                     | 3 713 152,23       | 3 713 152,23                        | 3 713 152,23                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,58  |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 242 400,00                                | 242 802,00                              | 242 727,03                       | 242 727,03         | 242 727,03                          | 242 727,03                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,97  |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 247 230,00                              | 3 384 830,00                            | 3 379 920,70                     | 3 379 920,70       | 3 379 920,70                        | 3 379 920,70                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,85  |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 441 900,00                                | 387 800,00                              | 382 651,29                       | 382 651,29         | 382 651,29                          | 382 651,29                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,67  |  |                                   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                | 700,00                                    | 800,00                                  | 725,40                           | 725,40             | 725,40                              | 0,00                                            | 725,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,68  |  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 27 900,00                                 | 27 900,00                               | 26 247,09                        | 26 247,09          | 26 247,09                           | 26 247,09                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,08  |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 316 280,00                                | 324 530,00                              | 312 102,64                       | 312 102,64         | 312 102,64                          | 0,00                                            | 312 102,64                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,17  |  |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 19 500,00                                 | 18 500,00                               | 17 952,61                        | 17 952,61          | 17 952,61                           | 0,00                                            | 17 952,61                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,04  |  |                                   |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 200,00                                    | 200,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 231 810,00                                | 228 410,00                              | 208 221,59                       | 208 221,59         | 208 221,59                          | 0,00                                            | 208 221,59                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,16  |  |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 705 320,00                                | 788 570,00                              | 741 130,03                       | 741 130,03         | 741 130,03                          | 0,00                                            | 741 130,03                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,98  |  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 218 660,00                                | 256 320,00                              | 250 971,39                       | 250 971,39         | 250 971,39                          | 0,00                                            | 250 971,39                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,91  |  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 31 470,00                                 | 32 470,00                               | 28 966,52                        | 28 966,52          | 28 966,52                           | 0,00                                            | 28 966,52                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,21  |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 589 860,00                                | 620 490,00                              | 597 536,96                       | 597 536,96         | 597 536,96                          | 0,00                                            | 597 536,96                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,30  |  |                                   |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                      | 355 747,21                              | 259 575,82                       | 259 575,82         | 259 575,82                          | 0,00                                            | 259 575,82                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 72,97  |  |                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 16 170,00                                 | 18 220,00                               | 15 816,59                        | 15 816,59          | 15 816,59                           | 0,00                                            | 15 816,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,81  |  |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 140,00                                  | 7 140,00                                | 3 778,37                         | 3 778,37           | 3 778,37                            | 0,00                                            | 3 778,37                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,92  |  |                                   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 609,52                           | 609,52             | 609,52                              | 0,00                                            | 609,52                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 20,32  |  |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 54 760,00                                 | 57 960,00                               | 50 188,65                        | 50 188,65          | 50 188,65                           | 0,00                                            | 50 188,65                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,59  |  |                                   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 776 200,00                                | 915 811,68                              | 915 691,50                       | 915 691,50         | 915 691,50                          | 0,00                                            | 915 691,50                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |  |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące   | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              |                                   |
|       |          |      |                                                                                                      |                                           |                                         |                                  |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |                                   |
|       |          |      |                                                                                                      |                                           |                                         |                                  |                      |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                    | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22           |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 31 820,00                                 | 47 620,00                               | 42 550,08                        | 42 550,08            | 42 550,08                           | 42 550,08                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,35        |                                   |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                                      | 91 800,00                               | 81 951,85                        | 81 951,85            | 81 951,85                           | 81 951,85                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,27        |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 13 273 385,00                             | 16 086 286,61                           | 16 068 080,43                    | 16 068 080,43        | 16 068 080,43                       | 16 068 080,43                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,89        |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 947 600,00                                | 941 798,00                              | 940 876,51                       | 940 876,51           | 940 876,51                          | 940 876,51                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,90        |                                   |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                      | 18 028,00                               | 16 095,35                        | 16 095,35            | 16 095,35                           | 16 095,35                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,28        |                                   |
|       | 80116    |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                             | <b>572 666,00</b>                         | <b>999 666,00</b>                       | <b>994 988,27</b>                | <b>994 988,27</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>994 988,27</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>99,53</b> |                                   |
|       | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 572 666,00                                | 999 666,00                              | 994 988,27                       | 994 988,27           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 994 988,27                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,53        |                                   |
|       | 80117    |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                | <b>6 782 400,00</b>                       | <b>7 557 099,21</b>                     | <b>7 502 930,96</b>              | <b>7 502 930,96</b>  | <b>7 468 371,50</b>                 | <b>6 424 704,15</b>                             | <b>1 043 667,35</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>34 559,46</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>99,28</b> |                                   |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 21 100,00                                 | 35 940,55                               | 34 559,46                        | 34 559,46            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 34 559,46                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,16        |                                   |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 940 400,00                                | 906 400,00                              | 905 673,73                       | 905 673,73           | 905 673,73                          | 905 673,73                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,92        |                                   |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 51 400,00                                 | 49 890,00                               | 49 889,86                        | 49 889,86            | 49 889,86                           | 49 889,86                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                   |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 864 300,00                                | 882 500,00                              | 881 706,61                       | 881 706,61           | 881 706,61                          | 881 706,61                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,91        |                                   |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 110 700,00                                | 97 200,00                               | 96 089,36                        | 96 089,36            | 96 089,36                           | 96 089,36                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,86        |                                   |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 5 200,00                                  | 5 200,00                                | 4 755,81                         | 4 755,81             | 4 755,81                            | 4 755,81                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,46        |                                   |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 90 000,00                                 | 87 900,00                               | 85 887,85                        | 85 887,85            | 85 887,85                           | 85 887,85                                       | 0,00                                                            | 85 887,85                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,71        |                                   |
|       | 4240     |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 81 600,00                                 | 81 200,00                               | 69 931,16                        | 69 931,16            | 69 931,16                           | 69 931,16                                       | 0,00                                                            | 69 931,16                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,12        |                                   |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                        | 258 000,00                                | 306 000,00                              | 283 193,70                       | 283 193,70           | 283 193,70                          | 283 193,70                                      | 0,00                                                            | 283 193,70                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,55        |                                   |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                                              | 35 900,00                                 | 49 715,00                               | 47 330,87                        | 47 330,87            | 47 330,87                           | 47 330,87                                       | 0,00                                                            | 47 330,87                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,20        |                                   |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 11 100,00                                 | 11 800,00                               | 11 309,98                        | 11 309,98            | 11 309,98                           | 11 309,98                                       | 0,00                                                            | 11 309,98                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,85        |                                   |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                              | 254 700,00                                | 273 920,00                              | 273 732,83                       | 273 732,83           | 273 732,83                          | 273 732,83                                      | 0,00                                                            | 273 732,83                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,93        |                                   |
|       | 4360     |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 5 100,00                                  | 5 100,00                                | 4 437,66                         | 4 437,66             | 4 437,66                            | 4 437,66                                        | 0,00                                                            | 4 437,66                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,01        |                                   |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 300,00                                  | 2 300,00                                | 1 570,32                         | 1 570,32             | 1 570,32                            | 1 570,32                                        | 0,00                                                            | 1 570,32                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,27        |                                   |
|       | 4420     |      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 292,53                           | 292,53               | 292,53                              | 292,53                                          | 0,00                                                            | 292,53                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 19,50        |                                   |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki                                                                               | 21 700,00                                 | 21 700,00                               | 18 168,19                        | 18 168,19            | 18 168,19                           | 18 168,19                                       | 0,00                                                            | 18 168,19                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 83,72        |                                   |
|       | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 213 100,00                                | 244 683,21                              | 244 683,21                       | 244 683,21           | 244 683,21                          | 244 683,21                                      | 0,00                                                            | 244 683,21                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                   |
|       | 4500     |      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 500,00                                    | 500,00                                  | 435,00                           | 435,00               | 435,00                              | 435,00                                          | 0,00                                                            | 435,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,00        |                                   |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 200,00                                  | 4 000,00                                | 2 694,05                         | 2 694,05             | 2 694,05                            | 2 694,05                                        | 0,00                                                            | 2 694,05                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,35        |                                   |
|       | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 4 000,00                                  | 6 500,00                                | 6 128,70                         | 6 128,70             | 6 128,70                            | 6 128,70                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,29        |                                   |
|       | 4790     |      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 3 558 600,00                              | 4 235 959,45                            | 4 233 272,52                     | 4 233 272,52         | 4 233 272,52                        | 4 233 272,52                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,94        |                                   |
|       | 4800     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 248 000,00                                | 247 191,00                              | 247 187,56                       | 247 187,56           | 247 187,56                          | 247 187,56                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                   |
|       | 80120    |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                        | <b>20 003 174,00</b>                      | <b>21 743 932,85</b>                    | <b>21 548 475,94</b>             | <b>21 548 475,94</b> | <b>20 106 552,47</b>                | <b>17 931 281,61</b>                            | <b>2 175 270,86</b>                                             | <b>1 286 906,10</b>              | <b>155 017,37</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>99,10</b> |                                   |
|       | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 863 669,00                                | 1 287 769,00                            | 1 286 906,10                     | 1 286 906,10         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 286 906,10                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,93        |                                   |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 151 200,00                                | 156 510,00                              | 155 017,37                       | 155 017,37           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 155 017,37                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,05        |                                   |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 2 296 525,00                              | 2 135 525,00                            | 2 112 140,42                     | 2 112 140,42         | 2 112 140,42                        | 2 112 140,42                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,90        |                                   |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 141 064,00                                | 139 501,00                              | 139 448,39                       | 139 448,39           | 139 448,39                          | 139 448,39                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,96        |                                   |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 388 684,00                              | 2 378 904,00                            | 2 363 062,34                     | 2 363 062,34         | 2 363 062,34                        | 2 363 062,34                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,33        |                                   |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 305 067,00                                | 260 757,00                              | 253 037,29                       | 253 037,29           | 253 037,29                          | 253 037,29                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,04        |                                   |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 23 000,00                                 | 19 200,00                               | 15 893,40                        | 15 893,40            | 15 893,40                           | 15 893,40                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,78        |                                   |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 231 510,00                                | 315 705,85                              | 284 167,26                       | 284 167,26           | 284 167,26                          | 284 167,26                                      | 0,00                                                            | 284 167,26                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,01        |                                   |
|       | 4230     |      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                              | 200,00                                    | 200,00                                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                   |
|       | 4240     |      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 92 960,00                                 | 39 960,00                               | 34 851,98                        | 34 851,98            | 34 851,98                           | 34 851,98                                       | 0,00                                                            | 34 851,98                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,22        |                                   |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                                                        | 498 840,00                                | 467 840,00                              | 433 452,03                       | 433 452,03           | 433 452,03                          | 433 452,03                                      | 0,00                                                            | 433 452,03                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,65        |                                   |
|       | 4270</   |      |                                                                                                      |                                           |                                         |                                  |                      |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              |                                   |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                                                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | z tego:                                                         |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |        |                                   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |        |                                   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                                                 |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |        |                                   |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                               | 12                                            | 13                                                                                                                | 14                                             | 15                             | 16                                                              | 17                                     | 18                                                                                                               | 19                                     | 20                                                     | 21   | 22     |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 397 870,00                                | 425 070,00                              | 387 919,92                       | 387 919,92         | 387 919,92                          | 0,00                                            | 387 919,92                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 91,26  |                                   |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 282,00                                 | 20 432,00                               | 19 191,35                        | 19 191,35          | 19 191,35                           | 0,00                                            | 19 191,35                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 93,93  |                                   |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 760,00                                 | 12 760,00                               | 6 531,32                         | 6 531,32           | 6 531,32                            | 0,00                                            | 6 531,32                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 51,19  |                                   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 940,00                                 | 39 940,00                               | 36 273,60                        | 36 273,60          | 36 273,60                           | 0,00                                            | 36 273,60                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 90,82  |                                   |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 627 414,00                                | 748 818,00                              | 748 777,03                       | 748 777,03         | 748 777,03                          | 0,00                                            | 748 777,03                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,99  |                                   |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160,00                                    | 160,00                                  | 62,15                            | 62,15              | 62,15                               | 0,00                                            | 62,15                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 38,84  |                                   |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 570,00                                 | 8 570,00                                | 5 370,31                         | 5 370,31           | 5 370,31                            | 0,00                                            | 5 370,31                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 62,66  |                                   |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 490,00                                 | 26 990,00                               | 24 790,92                        | 24 790,92          | 24 790,92                           | 0,00                                            | 24 790,92                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 91,85  |                                   |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 852 111,00                             | 12 271 710,00                           | 12 261 244,15                    | 12 261 244,15      | 12 261 244,15                       | 0,00                                            | 12 261 244,15                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,91  |                                   |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 778 008,00                                | 761 761,00                              | 761 664,70                       | 761 664,70         | 761 664,70                          | 0,00                                            | 761 664,70                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,99  |                                   |
|       | 80134    |       | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 462 494,92                              | 1 667 306,40                            | 1 667 223,83                     | 1 667 223,83       | 1 634 206,40                        | 0,00                                            | 1 634 206,40                     | 0,00                                          | 33 017,43                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 33 100,00                               | 33 017,43                        | 33 017,43          | 0,00                                | 0,00                                            | 33 017,43                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,75  |                                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188 575,53                                | 229 595,08                              | 229 595,08                       | 229 595,08         | 229 595,08                          | 0,00                                            | 229 595,08                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 781,62                                 | 16 656,16                               | 16 656,16                        | 16 656,16          | 16 656,16                           | 0,00                                            | 16 656,16                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 400,00                                  | 4 359,23                                | 4 359,23                         | 4 359,23           | 4 359,23                            | 0,00                                            | 4 359,23                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 149 988,73                              | 1 298 833,98                            | 1 298 833,98                     | 1 298 833,98       | 1 298 833,98                        | 0,00                                            | 1 298 833,98                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 749,04                                 | 84 761,95                               | 84 761,95                        | 84 761,95          | 84 761,95                           | 0,00                                            | 84 761,95                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       | 80146    |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249 482,00                                | 249 482,00                              | 133 092,68                       | 133 092,68         | 133 092,68                          | 0,00                                            | 133 092,68                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 53,35  |                                   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 249 482,00                                | 249 482,00                              | 133 092,68                       | 133 092,68         | 133 092,68                          | 0,00                                            | 133 092,68                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 53,35  |                                   |
|       |          | 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 | 525 730,00                                | 567 930,00                              | 566 533,30                       | 566 533,30         | 566 533,30                          | 552 233,30                                      | 14 300,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,75  |                                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78 870,00                                 | 76 870,00                               | 76 366,46                        | 76 366,46          | 76 366,46                           | 0,00                                            | 76 366,46                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,34  |                                   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 420,00                                 | 10 420,00                               | 9 773,01                         | 9 773,01           | 9 773,01                            | 0,00                                            | 9 773,01                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 93,79  |                                   |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 2 000,00                         | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 600,00                                 | 12 300,00                               | 12 300,00                        | 12 300,00          | 12 300,00                           | 0,00                                            | 12 300,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401 940,00                                | 444 440,00                              | 444 329,30                       | 444 329,30         | 444 329,30                          | 0,00                                            | 444 329,30                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,98  |                                   |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 900,00                                 | 21 900,00                               | 21 764,53                        | 21 764,53          | 21 764,53                           | 0,00                                            | 21 764,53                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,38  |                                   |
|       |          | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 47 265,75                               | 46 234,92                        | 46 234,92          | 46 234,92                           | 0,00                                            | 46 234,92                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 97,82  |                                   |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 47 265,75                               | 46 234,92                        | 46 234,92          | 46 234,92                           | 0,00                                            | 46 234,92                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 97,82  |                                   |
|       | 80195    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 088 359,00                              | 5 846 875,47                            | 4 299 328,08                     | 3 454 105,68       | 1 666 871,58                        | 466 158,72                                      | 1 200 712,86                     | 0,00                                          | 74 636,95                                                                                                         | 1 712 597,15                                   | 0,00                           | 0,00                                                            | 845 222,40                             | 845 222,40                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 73,53  |                                   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 29 100,00                               | 12 323,00                        | 12 323,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 12 323,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 42,35  |                                   |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 313,95                           | 313,95             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 313,95                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 15,70  |                                   |
|       |          | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122 295,00                                | 122 295,00                              | 62 000,00                        | 62 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 62 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 50,70  |                                   |
|       |          | 3247  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 120 000,00                              | 120 000,00                       | 120 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 120 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000,00                                 | 29 045,21                               | 29 045,21                        | 29 045,21          | 29 045,21                           | 0,00                                            | 29 045,21                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     |                                   |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 44 950,00                                 | 53 679,00                               | 41 990,39                        | 41 990,39          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 41 990,39                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,22  |                                   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 2 650,00                                  | 84 865,00                               | 38 736,77                        | 38 736,77          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 38 736,77                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,65  |                                   |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 5 950,00                                  | 6 359,00                                | 6 358,04                         | 6 358,04           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 6 358,04                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,98  |                                   |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 350,00                                    | 374,00                                  | 373,96                           | 373,96             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 373,96                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,99  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 82 390,00                                 | 25 390,00                               | 25 390,00                        | 25 390,00          | 25 390,00                           | 25 390,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 6 186,76                                | 4 603,29                         | 4 603,29           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 4 603,29                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,41  |                                   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 8 820,00                                  | 25 939,00                               | 24 549,99                        | 24 549,99          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 24 549,99                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,65  |                                   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 520,00                                    | 14 583,00                               | 6 309,82                         | 6 309,82           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 6 309,82                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,27  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 7 380,00                                  | 3 380,00                                | 3 380,00                         | 3 380,00           | 3 380,00                            | 3 380,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 937,48                                  | 630,10                           | 630,10             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 630,10                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,21  |                                   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 285,00                                  | 3 702,00                                | 2 622,06                         | 2 622,06           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 2 622,06                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 70,83  |                                   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 75,00                                     | 2 090,00                                | 1 010,26                         | 1 010,26           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 1 010,26                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,34  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 142 700,00                                | 222 700,00                              | 222 043,51                       | 222 043,51         | 222 043,51                          | 222 043,51                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,71  |                                   |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 35 906,56                               | 26 778,87                        | 26 778,87          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 26 778,87                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,58  |                                   |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 5 195,00                                  | 7 495,00                                | 7 198,61                         | 7 198,61           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 7 198,61                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,05  |                                   |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 305,00                                    | 21 005,00                               | 18 513,19                        | 18 513,19          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 18 513,19                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,14  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 39 057,32                               | 18 164,32                        | 18 164,32          | 18 164,32                           | 0,00                                            | 18 164,32                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,51  |                                   |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 19 342,67                               | 15 905,09                        | 15 905,09          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 15 905,09                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,23  |                                   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 1 200,00                                | 1 167,61                         | 1 167,61           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 1 167,61                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,30  |                                   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 10 800,00                               | 10 508,39                        | 10 508,39          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 10 508,39                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,30  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 25 000,00                                 | 125 007,20                              | 125 007,20                       | 125 007,20         | 125 007,20                          | 0,00                                            | 125 007,20                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 437 729,00                              | 292 933,80                       | 292 933,80         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 292 933,80                                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 66,92  |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 0,00                                      | 2 550,00                                | 2 550,00                         | 2 550,00           | 2 550,00                            | 0,00                                            | 2 550,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 154 080,00                                | 479 280,96                              | 463 535,38                       | 463 535,38         | 463 535,38                          | 0,00                                            | 463 535,38                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,71  |                                   |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 991 346,93                              | 927 812,04                       | 927 812,04         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 927 812,04                                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 83,59  |                                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 107 746,00                              | 11 996,00                        | 11 996,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 11 996,00                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 11,13  |                                   |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 2 024,49                                | 1 492,48                         | 1 492,48           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 1 492,48                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 73,72  |                                   |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 69 295,50                               | 57 788,79                        | 57 788,79          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 57 788,79                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 83,39  |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 659,04                                  | 656,04                           | 656,04             | 656,04                              | 0,00                                            | 656,04                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,54  |                                   |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 1 802,00                                | 1 802,00                         | 1 802,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 1 802,00                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 524 714,00                                | 590 835,35                              | 590 799,92                       | 590 799,92         | 590 799,92                          | 0,00                                            | 590 799,92                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,99  |                                   |
|       |          | 4560 | Odsztek 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                                      | 2 638,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                   |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 1 356,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                   |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 1 234,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 299 300,00                                | 186 300,00                              | 186 300,00                       | 186 300,00         | 186 300,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 91 615,00                               | 91 515,60                        | 91 515,60          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 91 515,60                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,89  |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 220 400,00                                | 426 700,00                              | 403 898,40                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 403 898,40                             | 403 898,40                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 94,66                             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 420 000,00                                | 441 324,00                              | 441 324,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 441 324,00                             | 441 324,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 100,00                            |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                               | 1 000 000,00                              | 1 000 000,00                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                             | 3 675 000,00                              | 3 490 800,00                            | 261 790,59                       | 110 996,19         | 110 996,19                          | 0,00                                            | 110 996,19                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 150 794,40                             | 150 794,40                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 7,50                              |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                             | 3 525 000,00                              | 3 325 000,00                            | 99 772,19                        | 99 772,19          | 99 772,19                           | 0,00                                            | 99 772,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 3,00   |                                   |
|       |          | 4150 | Dotyaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 100 000,00                              | 99 772,19                        | 99 772,19          | 99 772,19                           | 0,00                                            | 99 772,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,77  |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 525 000,00                                | 225 000,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     |                                   |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 000 000,00                              | 3 000 000,00                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                   |
|       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                 | 0,00                                      | 15 000,00                               | 11 224,00                        | 11 224,00          | 11 224,00                           | 0,00                                            | 11 224,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,83  |                                   |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 0,00                                      | 15 000,00                               | 11 224,00                        | 11 224,00          | 11 224,00                           | 0,00                                            | 11 224,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,83  |                                   |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 150 000,00                                | 150 800,00                              | 150 794,40                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 150 794,40           | 150 794,40                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 150 000,00                                | 150 800,00                              | 150 794,40                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 150 794,40           | 150 794,40                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 14 754 523,00                             | 17 060 074,24                           | 16 622 821,45                    | 15 777 252,62      | 15 436 399,98                       | 12 269 733,37                                   | 3 166 666,61                                                    | 20 000,00                        | 29 373,56                                     | 291 479,08                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 845 568,83           | 845 568,83                             | 11 459,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,44  |                                   |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                         | 12 216 823,00                             | 14 014 413,32                           | 13 732 729,77                    | 12 887 160,94      | 12 837 879,92                       | 10 193 843,68                                   | 2 644 036,24                                                    | 0,00                             | 28 633,56                                     | 20 647,46                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 845 568,83           | 845 568,83                             | 11 459,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,99  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 10 800,00                                 | 28 710,00                               | 28 633,56                        | 28 633,56          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 28 633,56                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,73  |                                   |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 0,00                                      | 950,00                                  | 950,00                           | 950,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 950,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 7 227 500,00                              | 7 968 110,00                            | 7 851 107,24                     | 7 851 107,24       | 7 851 107,24                        | 7 851 107,24                                    | 7 851 107,24                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,53  |                                   |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 0,00                                      | 27 346,00                               | 7 521,53                         | 7 521,53           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 7 521,53                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 27,51  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 510 970,00                                | 498 408,00                              | 498 334,76                       | 498 334,76         | 498 334,76                          | 498 334,76                                      | 498 334,76                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,99  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 162 800,00                              | 1 387 505,00                            | 1 374 505,75                     | 1 374 505,75       | 1 374 505,75                        | 1 374 505,75                                    | 1 374 505,75                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,06  |                                   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 0,00                                      | 4 760,00                                | 1 313,26                         | 1 313,26           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 313,26                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 27,59  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 111 700,00                                | 148 488,00                              | 144 856,37                       | 144 856,37         | 144 856,37                          | 144 856,37                                      | 144 856,37                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,55  |                                   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                                      | 668,00                                  | 184,27                           | 184,27             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 184,27                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 27,59  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 45 000,00                                 | 68 378,00                               | 67 126,97                        | 67 126,97          | 67 126,97                           | 67 126,97                                       | 67 126,97                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,17  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 146 250,00                                | 216 273,32                              | 207 696,79                       | 207 696,79         | 207 696,79                          | 207 696,79                                      | 207 696,79                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,03  |                                   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 0,00                                      | 10 447,00                               | 10 308,40                        | 10 308,40          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 10 308,40                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,67  |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 641 000,00                                | 664 105,00                              | 633 559,20                       | 633 559,20         | 633 559,20                          | 633 559,20                                      | 633 559,20                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,40  |                                   |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                        | 65 000,00                                 | 46 600,00                               | 45 611,95                        | 45 611,95          | 45 611,95                           | 45 611,95                                       | 45 611,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,88  |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 776 800,00                                | 795 027,00                              | 795 024,67                       | 795 024,67         | 795 024,67                          | 795 024,67                                      | 795 024,67                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 93 300,00                                 | 267 794,00                              | 220 418,05                       | 220 418,05         | 220 418,05                          | 220 418,05                                      | 220 418,05                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,31  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 4 850,00                                  | 10 710,00                               | 10 365,00                        | 10 365,00          | 10 365,00                           | 10 365,00                                       | 10 365,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,78  |                                   |
|       |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 0,00                                      | 370,00                                  | 370,00                           | 370,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 370,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 224 150,00                                | 272 822,00                              | 272 530,58                       | 272 530,58         | 272 530,58                          | 272 530,58                                      | 272 530,58                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,99  |                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 9 030,00                                  | 9 001,00                                | 9 000,63                         | 9 000,63           | 9 000,63                            | 9 000,63                                        | 9 000,63                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 0,00                                      | 390,00                                  | 370,00                           | 370,00             | 370,00                              | 370,00                                          | 370,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,87  |                                   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 0,00                                      | 2 000,00                                | 2 000,00                         | 2 000,00           | 2 000,00                            | 2 000,00                                        | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 5 140,00                                  | 5 840,00                                | 5 587,82                         | 5 587,82           | 5 587,82                            | 5 587,82                                        | 5 587,82                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,68  |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 25 150,00                                 | 32 319,00                               | 32 318,39                        | 32 318,39          | 32 318,39                           | 32 318,39                                       | 32 318,39                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 198 771,00                                | 259 432,00                              | 259 431,71                       | 259 431,71         | 259 431,71                          | 259 431,71                                      | 259 431,71                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                       | 33 900,00                                 | 37 762,00                               | 37 762,00                        | 37 762,00          | 37 762,00                           | 37 762,00                                       | 37 762,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                | 0,00                                      | 30,00                                   | 30,00                            | 30,00              | 30,00                               | 30,00                                           | 30,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 112 590,00                                | 103 114,00                              | 93 936,61                        | 93 936,61          | 93 936,61                           | 93 936,61                                       | 93 936,61                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,10  |                                   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 0,00                                      | 672,00                                  | 671,52                           | 671,52             | 671,52                              | 671,52                                          | 671,52                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,93  |                                   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 900,00                                    | 4 030,00                                | 4 030,00                         | 4 030,00           | 4 030,00                            | 4 030,00                                        | 4 030,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 000,00                                  | 6 668,00                                | 6 665,48                         | 6 665,48           | 6 665,48                            | 6 665,48                                        | 6 665,48                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,99  |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 33 300,00                                 | 50 270,00                               | 49 660,76                        | 49 660,76          | 49 660,76                           | 49 660,76                                       | 49 660,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,79  |                                   |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 65 342,00                                 | 176 132,00                              | 174 145,87                       | 174 145,87         | 174 145,87                          | 174 145,87                                      | 174 145,87                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,87  |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |             |                                                                                                                  |                                        |                                                        | wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                          |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |             | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                 |
|       |          |      |                                                                                                                          |                                           |                                         |                                  |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |             |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                 |
|       |          |      |                                                                                                                          |                                           |                                         |                                  |                     |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |             |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                        | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19          | 20                                                                                                               | 21                                     | 22                                                     |                                 |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                      | 2 732,00                                | 2 216,00                         | 2 216,00            | 2 216,00                            | 2 216,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 81,11                                                  |                                 |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 12 100,00                                 | 33 901,00                               | 31 889,96                        | 31 889,96           | 31 889,96                           | 31 889,96                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 94,07                                                  |                                 |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 1 915,00                                  | 7 027,00                                | 7 025,84                         | 7 025,84            | 7 025,84                            | 0,00                                            | 7 025,84                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,98                                                  |                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 494 398,00                                | 494 398,00                              | 474 342,83                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 474 342,83           | 474 342,83                             | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 95,94                                                  |                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 202 367,00                                | 359 767,00                              | 359 767,00                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 359 767,00           | 359 767,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                 |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 0,00                                      | 11 459,00                               | 11 459,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 11 459,00            | 11 459,00                              | 11 459,00   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                 |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                           | <b>144 800,00</b>                         | <b>172 634,00</b>                       | <b>165 418,62</b>                | <b>165 418,62</b>   | <b>165 418,62</b>                   | <b>115 688,62</b>                               | <b>49 730,00</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>95,82</b>                                           |                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 700,00                                    | 873,00                                  | 873,00                           | 873,00              | 873,00                              | 873,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 100,00                                    | 123,00                                  | 122,50                           | 122,50              | 122,50                              | 122,50                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,59                                                  |                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 109 000,00                                | 121 600,00                              | 114 655,62                       | 114 655,62          | 114 655,62                          | 114 655,62                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 94,29                                                  |                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 35 000,00                                 | 50 000,00                               | 49 730,00                        | 49 730,00           | 49 730,00                           | 0,00                                            | 49 730,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,46                                                  |                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 0,00                                      | 38,00                                   | 37,50                            | 37,50               | 37,50                               | 37,50                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,68                                                  |                                 |
|       | 85218    |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                  | <b>2 231 900,00</b>                       | <b>2 344 336,00</b>                     | <b>2 298 097,74</b>              | <b>2 298 097,74</b> | <b>2 297 357,74</b>                 | <b>1 914 458,47</b>                             | <b>382 898,27</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>740,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>98,03</b>                                           |                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 1 700,00                                  | 740,00                                  | 740,00                           | 740,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 740,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 1 401 500,00                              | 1 508 166,00                            | 1 495 800,09                     | 1 495 800,09        | 1 495 800,09                        | 1 495 800,09                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,18                                                  |                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 93 800,00                                 | 88 961,00                               | 88 960,33                        | 88 960,33           | 88 960,33                           | 88 960,33                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 254 900,00                                | 273 318,00                              | 262 282,97                       | 262 282,97          | 262 282,97                          | 262 282,97                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 95,96                                                  |                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                    | 35 800,00                                 | 34 664,00                               | 33 124,01                        | 33 124,01           | 33 124,01                           | 33 124,01                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 95,56                                                  |                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 23 000,00                                 | 21 200,00                               | 19 700,00                        | 19 700,00           | 19 700,00                           | 19 700,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 92,92                                                  |                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 67 200,00                                 | 62 801,00                               | 57 954,27                        | 57 954,27           | 57 954,27                           | 0,00                                            | 57 954,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 92,28                                                  |                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 32 500,00                                 | 34 500,00                               | 31 795,81                        | 31 795,81           | 31 795,81                           | 0,00                                            | 31 795,81                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 92,16                                                  |                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 80 600,00                                 | 72 030,00                               | 71 789,05                        | 71 789,05           | 71 789,05                           | 0,00                                            | 71 789,05                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,67                                                  |                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 3 300,00                                  | 3 000,00                                | 2 950,00                         | 2 950,00            | 2 950,00                            | 0,00                                            | 2 950,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,33                                                  |                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 86 800,00                                 | 92 975,00                               | 90 861,02                        | 90 861,02           | 90 861,02                           | 0,00                                            | 90 861,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 97,73                                                  |                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 6 500,00                                  | 6 500,00                                | 5 827,33                         | 5 827,33            | 5 827,33                            | 0,00                                            | 5 827,33                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 89,65                                                  |                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 22 000,00                                 | 25 000,00                               | 22 905,39                        | 22 905,39           | 22 905,39                           | 0,00                                            | 22 905,39                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 91,62                                                  |                                 |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                             | 0,00                                      | 1 000,00                                | 709,82                           | 709,82              | 709,82                              | 0,00                                            | 709,82                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 70,98                                                  |                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 8 000,00                                  | 6 500,00                                | 6 058,00                         | 6 058,00            | 6 058,00                            | 0,00                                            | 6 058,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,20                                                  |                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 82 700,00                                 | 81 051,00                               | 81 051,00                        | 81 051,00           | 81 051,00                           | 0,00                                            | 81 051,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 5 200,00                                  | 6 670,00                                | 6 661,00                         | 6 661,00            | 6 661,00                            | 0,00                                            | 6 661,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,87                                                  |                                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 100,00                                    | 100,00                                  | 68,17                            | 68,17               | 68,17                               | 0,00                                            | 68,17                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 68,17                                                  |                                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                          | 2 000,00                                  | 500,00                                  | 126,61                           | 126,61              | 126,61                              | 0,00                                            | 126,61                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 25,32                                                  |                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 10 000,00                                 | 4 900,00                                | 4 140,80                         | 4 140,80            | 4 140,80                            | 0,00                                            | 4 140,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 84,51                                                  |                                 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 14 300,00                                 | 19 760,00                               | 14 592,07                        | 14 592,07           | 14 592,07                           | 14 592,07                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 73,85                                                  |                                 |
|       | 85220    |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                    | <b>141 000,00</b>                         | <b>136 300,00</b>                       | <b>131 802,78</b>                | <b>131 802,78</b>   | <b>131 802,78</b>                   | <b>45 741,60</b>                                | <b>86 061,18</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>96,70</b>                                           |                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 49 000,00                                 | 49 000,00                               | 45 741,60                        | 45 741,60           | 45 741,60                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,35                                                  |                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 1 000,00                                  | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 91 000,00                                 | 87 000,00                               | 86 061,18                        | 86 061,18           | 86 061,18                           | 0,00                                            | 86 061,18                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,92                                                  |                                 |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | <b>20 000,00</b>                          | <b>392 390,92</b>                       | <b>294 772,54</b>                | <b>294 772,54</b>   | <b>3 940,92</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>3 940,92</b>                                                 | <b>20 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>270 831,62</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>75,12</b>                                           |                                 |



| Dział | Rodział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------|
|       |         |      |                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |        |                                   |
|       |         |      |                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |        |                                   |
|       |         |      |                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |      |        |                                   |
| 1     | 2       | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                                     | 18                                                                                                               | 19                                     | 20                                                     | 21   | 22     |                                   |
|       |         | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 0,00                                      | 227 398,00                              | 173 381,43                       | 173 381,43         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 173 381,43                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 76,25  |                                   |
|       |         | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 0,00                                      | 26 763,00                               | 20 405,80                        | 20 405,80          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 20 405,80                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 76,25  |                                   |
|       |         | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 0,00                                      | 40 203,00                               | 29 522,59                        | 29 522,59          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 29 522,59                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 73,43  |                                   |
|       |         | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 0,00                                      | 4 731,00                                | 3 474,58                         | 3 474,58           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 3 474,58                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 73,44  |                                   |
|       |         | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 0,00                                      | 5 639,00                                | 4 118,45                         | 4 118,45           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 4 118,45                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 73,04  |                                   |
|       |         | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 0,00                                      | 664,00                                  | 484,73                           | 484,73             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 484,73                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 73,00  |                                   |
|       |         | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                                      | 8 947,00                                | 6 978,66                         | 6 978,66           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 6 978,66                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 78,00  |                                   |
|       |         | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 053,00                                | 821,34                           | 821,34             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 821,34                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 78,00  |                                   |
|       |         | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                                      | 33 998,00                               | 20 217,46                        | 20 217,46          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 20 217,46                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 59,47  |                                   |
|       |         | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 0,00                                      | 4 002,00                                | 2 379,45                         | 2 379,45           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 379,45                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 59,46  |                                   |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                                      | 3 940,92                                | 3 940,92                         | 3 940,92           | 3 940,92                            | 0,00                                            | 3 940,92                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                                      | 8 947,00                                | 6 978,66                         | 6 978,66           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 6 978,66                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 78,00  |                                   |
|       |         | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                                      | 1 053,00                                | 821,34                           | 821,34             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 821,34                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 78,00  |                                   |
|       |         | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 074,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00   |                                   |
|       |         | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 0,00                                      | 126,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00   |                                   |
|       |         | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 0,00                                      | 3 446,00                                | 1 115,80                         | 1 115,80           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 115,80                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 32,38  |                                   |
|       |         | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 0,00                                      | 406,00                                  | 131,33                           | 131,33             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 131,33                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 32,35  |                                   |
| 853   |         |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 6 694 685,00                              | 7 961 737,79                            | 7 418 752,85                     | 7 332 593,85       | 6 087 788,39                        | 5 273 058,71                                    | 814 729,68                                                      | 265 200,00                       | 3 031,88                                      | 976 573,58                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 86 159,00                              | 86 159,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 93,18  |                                   |
|       | 85311   |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 243 460,00                                | 265 824,00                              | 265 200,00                       | 265 200,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 265 200,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,77  |                                   |
|       |         | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 139 120,00                                | 149 760,00                              | 149 760,00                       | 149 760,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 149 760,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 3 744,00                                | 3 120,00                         | 3 120,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 120,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 83,33  |                                   |
|       |         | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 104 340,00                                | 112 320,00                              | 112 320,00                       | 112 320,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 112 320,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       | 85321   |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 730 000,00                                | 811 832,76                              | 811 794,42                       | 811 794,42         | 810 894,42                          | 503 068,38                                      | 307 826,04                                                      | 0,00                             | 900,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 0,00                                      | 900,00                                  | 900,00                           | 900,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 900,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 301 900,00                                | 340 914,48                              | 340 914,48                       | 340 914,48         | 340 914,48                          | 340 914,48                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 22 000,00                                 | 22 459,56                               | 22 459,56                        | 22 459,56          | 22 459,56                           | 22 459,56                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 55 700,00                                 | 72 820,62                               | 72 820,62                        | 72 820,62          | 72 820,62                           | 72 820,62                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 7 800,00                                  | 6 433,80                                | 6 433,80                         | 6 433,80           | 6 433,80                            | 6 433,80                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 50 000,00                                 | 58 285,71                               | 58 247,37                        | 58 247,37          | 58 247,37                           | 58 247,37                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 99,93  |                                   |
|       |         | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 34 460,00                                 | 28 712,38                               | 28 712,38                        | 28 712,38          | 28 712,38                           | 28 712,38                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 700,00                                    | 271,46                                  | 271,46                           | 271,46             | 271,46                              | 271,46                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 9 240,00                                  | 7 185,09                                | 7 185,09                         | 7 185,09           | 7 185,09                            | 7 185,09                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 500,00                                    | 492,00                                  | 492,00                           | 492,00             | 492,00                              | 492,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 171 000,00                                | 169 480,00                              | 169 480,00                       | 169 480,00         | 169 480,00                          | 169 480,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 69 000,00                                 | 89 583,46                               | 89 583,46                        | 89 583,46          | 89 583,46                           | 89 583,46                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 200,00                                  | 1 236,49                                | 1 236,49                         | 1 236,49           | 1 236,49                            | 1 236,49                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                                      | 4 423,76                                | 4 423,76                         | 4 423,76           | 4 423,76                            | 4 423,76                                        | 0,00                                                            | 4 423,76                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00                                  | 527,60                                  | 527,60                           | 527,60             | 527,60                              | 527,60                                          | 0,00                                                            | 527,60                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |
|       |         | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 0,00                                      | 442,80                                  | 442,80                           | 442,80             | 442,80                              | 442,80                                          | 0,00                                                            | 442,80                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 100,00 |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |        | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                             |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                   |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |        |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                          | 20                               | 21                                            | 22     |                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                | 5 471,00                          | 5 471,00                   | 5 471,00        | 5 471,00                      | 0,00                                      | 5 471,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -      |                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00                            | 2 192,55                          | 2 192,55                   | 2 192,55        | 2 192,55                      | 2 192,55                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 721 225,00                        | 5 734 081,03                      | 5 365 184,85               | 5 279 025,85    | 5 278 893,97                  | 4 769 990,33                              | 506 903,64                                          | 0,00                       | 2 131,88                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 86 159,00                        | 86 159,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 93,57  |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 5 500,00                            | 4 950,00                          | 2 131,88                   | 2 131,88        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 2 131,88                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 43,07  |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 4 030 025,00                        | 3 950 025,00                      | 3 744 773,95               | 3 744 773,95    | 3 744 773,95                  | 3 744 773,95                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,80  |                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                               | 282 000,00                          | 278 337,31                        | 278 337,31                 | 278 337,31      | 278 337,31                    | 278 337,31                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 784 800,00                          | 751 661,58                        | 664 654,23                 | 664 654,23      | 664 654,23                    | 664 654,23                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,42  |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                        | 110 000,00                          | 108 391,36                        | 73 026,34                  | 73 026,34       | 73 026,34                     | 73 026,34                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 67,37  |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                | 1 200,00                          | 1 200,00                   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 51 500,00                           | 31 141,87                         | 30 960,98                  | 30 960,98       | 30 960,98                     | 0,00                                      | 30 960,98                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,42  |                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                              | 500,00                            | 464,95                     | 464,95          | 464,95                        | 0,00                                      | 464,95                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,99  |                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                | 128 300,00                          | 128 300,00                        | 102 780,09                 | 102 780,09      | 102 780,09                    | 0,00                                      | 102 780,09                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 80,11  |                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00                           | 45 000,00                         | 43 800,56                  | 43 800,56       | 43 800,56                     | 0,00                                      | 43 800,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,33  |                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 700,00                            | 3 250,00                          | 2 760,00                   | 2 760,00        | 2 760,00                      | 0,00                                      | 2 760,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,92  |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 153 300,00                          | 156 493,72                        | 155 701,72                 | 155 701,72      | 155 701,72                    | 0,00                                      | 155 701,72                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,49  |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                             | 5 700,00                            | 5 200,00                          | 4 506,61                   | 4 506,61        | 4 506,61                      | 0,00                                      | 4 506,61                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 86,67  |                             |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                              | 1 800,00                            | 1 448,88                          | 1 448,88                   | 1 448,88        | 1 448,88                      | 0,00                                      | 1 448,88                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                            | 4 000,00                          | 2 050,20                   | 2 050,20        | 2 050,20                      | 0,00                                      | 2 050,20                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 51,26  |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 200,00                           | 11 700,00                         | 11 401,00                  | 11 401,00       | 11 401,00                     | 0,00                                      | 11 401,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,44  |                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                             | 117 500,00                          | 131 655,06                        | 131 321,41                 | 131 321,41      | 131 321,41                    | 0,00                                      | 131 321,41                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,60  |                             |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 300,00                           | 15 142,52                         | 15 142,52                  | 15 142,52       | 15 142,52                     | 0,00                                      | 15 142,52                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 100,00                              | 77,57                             | 77,57                      | 77,57           | 77,57                         | 0,00                                      | 77,57                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                | 516,16                            | 504,15                     | 504,15          | 504,15                        | 0,00                                      | 504,15                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,67  |                             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                | 1 890,00                          | 1 890,00                   | 1 890,00        | 1 890,00                      | 0,00                                      | 1 890,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 2 093,00                   | 2 093,00        | 2 093,00                      | 0,00                                      | 2 093,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 41,86  |                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00                            | 8 000,00                          | 7 998,50                   | 7 998,50        | 7 998,50                      | 7 998,50                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,98  |                             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 90 000,00                         | 86 159,00                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 86 159,00                        | 86 159,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 95,73  |                             |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 1 150 000,00                      | 976 573,58                 | 976 573,58      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 976 573,58                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,92  |                             |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                                | 1 120 000,00                      | 952 000,00                 | 952 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 952 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,00  |                             |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                | 21 198,00                         | 18 325,13                  | 18 325,13       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 18 325,13                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 86,45  |                             |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 3 610,00                          | 3 102,62                   | 3 102,62        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 3 102,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,95  |                             |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 520,00                            | 428,50                     | 428,50          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 428,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 82,40  |                             |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                | 1 500,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                             |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 3 100,00                          | 2 670,84                   | 2 670,84        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 2 670,84                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 86,16  |                             |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 72,00                             | 46,49                      | 46,49           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 46,49                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 64,57  |                             |
|       | 854      |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                | 25 122 983,18                       | 28 285 188,57                     | 27 515 418,26              | 27 307 225,40   | 24 409 584,49                 | 16 925 110,83                             | 7 484 473,66                                        | 2 742 029,33               | 153 918,02                           | 1 693,56                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 208 192,86                       | 208 192,86                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 97,28  |                             |
|       | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                        | 2 659 713,18                        | 3 280 353,35                      | 3 279 105,41               | 3 279 105,41    | 3 277 473,97                  | 2 021 856,01                              | 1 255 617,96                                        | 0,00                       | 1 631,44                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,96  |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00                            | 1 631,44                          | 1 631,44                   | 1 631,44        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 631,44                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                          |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                 | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |                                   |
|       |          |      |                                                                          |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                              | 12                                                              | 13                               | 14                                            | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                     | 20                                                                                                               | 21                                     | 22                                                     |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 442 642,11                                | 493 026,78                              | 493 026,78                       | 493 026,78         | 493 026,78                          | 493 026,78                                      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 37 624,58                                 | 34 422,09                               | 34 422,09                        | 34 422,09          | 34 422,09                           | 34 422,09                                       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 244 741,14                                | 275 812,69                              | 275 812,69                       | 275 812,69         | 275 812,69                          | 275 812,69                                      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 27 356,80                                 | 33 449,93                               | 33 449,93                        | 33 449,93          | 33 449,93                           | 33 449,93                                       | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 500,00                                    | 252,64                                  | 252,64                           | 252,64             | 252,64                              | 252,64                                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 90 600,00                                 | 81 622,08                               | 81 620,26                        | 81 620,26          | 81 620,26                           | 81 620,26                                       | 0,00                                            | 81 620,26                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 200 000,00                                | 276 887,29                              | 276 886,58                       | 276 886,58         | 276 886,58                          | 276 886,58                                      | 0,00                                            | 276 886,58                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 15 000,00                                 | 9 768,38                                | 9 768,38                         | 9 768,38           | 9 768,38                            | 9 768,38                                        | 0,00                                            | 9 768,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 203 600,00                                | 270 316,51                              | 270 316,51                       | 270 316,51         | 270 316,51                          | 270 316,51                                      | 0,00                                            | 270 316,51                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 31 358,00                                 | 39 252,35                               | 39 252,35                        | 39 252,35          | 39 252,35                           | 39 252,35                                       | 0,00                                            | 39 252,35                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 6 000,00                                  | 10 758,40                               | 10 758,40                        | 10 758,40          | 10 758,40                           | 10 758,40                                       | 0,00                                            | 10 758,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 97 850,00                                 | 118 527,36                              | 117 490,67                       | 117 490,67         | 117 490,67                          | 117 490,67                                      | 0,00                                            | 117 490,67                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,13                                                  |  |                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 6 500,00                                  | 7 177,62                                | 7 116,13                         | 7 116,13           | 7 116,13                            | 7 116,13                                        | 0,00                                            | 7 116,13                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,14                                                  |  |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 9 500,00                                  | 9 357,20                                | 9 357,20                         | 9 357,20           | 9 357,20                            | 9 357,20                                        | 0,00                                            | 9 357,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 15 600,00                                 | 15 315,00                               | 15 315,00                        | 15 315,00          | 15 315,00                           | 15 315,00                                       | 0,00                                            | 15 315,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 252 025,00                                | 414 527,48                              | 414 527,48                       | 414 527,48         | 414 527,48                          | 414 527,48                                      | 0,00                                            | 414 527,48                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                 | 83,00                                     | 95,00                                   | 95,00                            | 95,00              | 95,00                               | 95,00                                           | 0,00                                            | 95,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 1 352,00                                  | 1 352,00                                | 1 352,00                         | 1 352,00           | 1 352,00                            | 1 352,00                                        | 0,00                                            | 1 352,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                        | 0,00                                      | 472,00                                  | 472,00                           | 472,00             | 472,00                              | 472,00                                          | 0,00                                            | 472,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 0,00                                      | 100,00                                  | 30,00                            | 30,00              | 30,00                               | 30,00                                           | 0,00                                            | 30,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 30,00                                                  |  |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000,00                                  | 1 260,00                                | 1 260,00                         | 1 260,00           | 1 260,00                            | 1 260,00                                        | 0,00                                            | 1 260,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 550,00                                  | 1 253,17                                | 1 245,94                         | 1 245,94           | 1 245,94                            | 1 245,94                                        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,42                                                  |  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 892 931,38                                | 1 121 000,05                            | 1 120 930,05                     | 1 120 930,05       | 1 120 930,05                        | 1 120 930,05                                    | 0,00                                            | 1 120 930,05                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,99                                                  |  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 75 899,17                                 | 62 715,89                               | 62 715,89                        | 62 715,89          | 62 715,89                           | 62 715,89                                       | 0,00                                            | 62 715,89                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 1 105 549,00                              | 1 332 051,00                            | 1 331 456,21                     | 1 331 456,21       | 938 914,00                          | 854 644,00                                      | 84 270,00                                       | 392 542,21                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,96                                                  |  |                                   |
|       |          | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 172 837,00                                | 393 137,00                              | 392 542,21                       | 392 542,21         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 392 542,21                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,85                                                  |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 123 590,00                                | 123 590,00                              | 123 590,00                       | 123 590,00         | 123 590,00                          | 123 590,00                                      | 0,00                                            | 123 590,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 12 093,00                                 | 12 093,00                               | 12 093,00                        | 12 093,00          | 12 093,00                           | 12 093,00                                       | 0,00                                            | 12 093,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 15 000,00                        | 15 000,00          | 15 000,00                           | 15 000,00                                       | 0,00                                            | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 12 900,00                                 | 12 900,00                               | 12 900,00                        | 12 900,00          | 12 900,00                           | 12 900,00                                       | 0,00                                            | 12 900,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 50 168,00                                 | 56 370,00                               | 56 370,00                        | 56 370,00          | 56 370,00                           | 56 370,00                                       | 0,00                                            | 56 370,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 679 311,00                                | 679 311,00                              | 679 311,00                       | 679 311,00         | 679 311,00                          | 679 311,00                                      | 0,00                                            | 679 311,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 39 650,00                                 | 39 650,00                               | 39 650,00                        | 39 650,00          | 39 650,00                           | 39 650,00                                       | 0,00                                            | 39 650,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne     | 3 320 258,00                              | 3 721 598,00                            | 3 717 015,57                     | 3 534 015,57       | 3 533 415,57                        | 3 180 577,57                                    | 352 838,00                                      | 0,00                                                            | 600,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 183 000,00                     | 183 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,88                                                  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 600,00                                    | 600,00                                  | 600,00                           | 600,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 600,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 663 728,00                                | 669 059,00                              | 668 595,12                       | 668 595,12         | 668 595,12                          | 668 595,12                                      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,93                                                  |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 45 100,00                                 | 42 972,00                               | 42 971,28                        | 42 971,28          | 42 971,28                           | 42 971,28                                       | 0,00                                            | 42 971,28                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 406 280,00                                | 429 859,00                              | 429 859,00                       | 429 859,00         | 429 859,00                          | 429 859,00                                      | 0,00                                            | 429 859,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 47 887,00                                 | 47 887,00                               | 47 887,00                        | 47 887,00          | 47 887,00                           | 47 887,00                                       | 0,00                                            | 47 887,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 10 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | -                                                      |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 25 300,00                                 | 32 300,00                               | 32 300,00                        | 32 300,00          | 32 300,00                           | 32 300,00                                       | 0,00                                            | 32 300,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 24 000,00                                 | 24 000,00                               | 24 000,00                        | 24 000,00          | 24 000,00                           | 24 000,00                                       | 0,00                                            | 24 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 79 500,00                                 | 74 500,00                               | 74 500,00                        | 74 500,00          | 74 500,00                           | 74 500,00                                       | 0,00                                            | 74 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 7 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               |                                     |                                                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |  |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                         | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   | z tego:                          |                                                                                             |      |      |        |  |  |  |  |  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|       |          |      |                                                                          |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |      |        |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          |      |                                                                          |                                     |                                   |                            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |      |      |        |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                          | 20   | 21   | 22     |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 680,00                            | 5 680,00                          | 5 680,00                   | 5 680,00        | 5 680,00                      | 0,00                                      | 5 680,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 4 500,00                            | 4 500,00                          | 4 500,00                   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 10 000,00                           | 9 673,00                          | 9 673,00                   | 9 673,00        | 9 673,00                      | 0,00                                      | 9 673,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 113 836,00                          | 144 597,00                        | 144 597,00                 | 144 597,00      | 144 597,00                    | 0,00                                      | 144 597,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 500,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | -      |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 1 527 017,00                        | 1 879 332,00                      | 1 875 214,17               | 1 875 214,17    | 1 875 214,17                  | 1 875 214,17                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,78  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 133 080,00                          | 116 051,00                        | 116 051,00                 | 116 051,00      | 116 051,00                    | 116 051,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 165 000,00                          | 183 000,00                        | 183 000,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 183 000,00        | 183 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 85407    |      | Płacówki wychowania pozaszkolnego                                        | 1 941 200,00                        | 2 230 943,54                      | 2 166 618,13               | 2 166 618,13    | 2 160 607,32                  | 1 517 651,94                              | 642 955,38                                          | 0,00                       | 4 317,25                             | 1 693,56                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 97,12  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 600,00                            | 5 100,00                          | 4 317,25                   | 4 317,25        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 4 317,25                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 84,65  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 823 200,00                          | 789 837,47                        | 789 338,18                 | 789 338,18      | 789 338,18                    | 789 338,18                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,94  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 61 500,00                           | 59 500,00                         | 59 462,05                  | 59 462,05       | 59 462,05                     | 59 462,05                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,94  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 210 500,00                          | 216 352,53                        | 215 934,81                 | 215 934,81      | 215 934,81                    | 215 934,81                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,81  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 30 100,00                           | 23 865,39                         | 23 515,67                  | 23 515,67       | 23 515,67                     | 23 515,67                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 98,53  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 10 000,00                           | 24 435,84                         | 24 155,85                  | 24 155,85       | 24 155,85                     | 24 155,85                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 98,85  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 29 700,00                           | 79 558,11                         | 76 872,88                  | 76 872,88       | 76 872,88                     | 76 872,88                                 | 0,00                                                | 76 872,88                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 96,63  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00                            | 12 700,00                         | 10 336,44                  | 10 336,44       | 10 336,44                     | 10 336,44                                 | 0,00                                                | 10 336,44                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 81,39  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 255 000,00                          | 239 000,00                        | 205 032,42                 | 205 032,42      | 205 032,42                    | 205 032,42                                | 0,00                                                | 205 032,42                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 85,79  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 23 000,00                           | 13 530,00                         | 8 488,50                   | 8 488,50        | 8 488,50                      | 8 488,50                                  | 0,00                                                | 8 488,50                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 62,74  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 800,00                            | 2 220,00                          | 2 220,00                   | 2 220,00        | 2 220,00                      | 2 220,00                                  | 0,00                                                | 2 220,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 84 300,00                           | 248 120,00                        | 242 450,95                 | 242 450,95      | 242 450,95                    | 242 450,95                                | 0,00                                                | 242 450,95                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 97,72  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 900,00                            | 4 900,00                          | 4 556,00                   | 4 556,00        | 4 556,00                      | 0,00                                      | 4 556,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 92,98  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 733,70                     | 733,70          | 733,70                        | 0,00                                      | 733,70                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 73,37  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 51 300,00                           | 44 800,00                         | 37 598,62                  | 37 598,62       | 37 598,62                     | 0,00                                      | 37 598,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 83,93  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 40 100,00                           | 54 223,87                         | 54 223,87                  | 54 223,87       | 54 223,87                     | 0,00                                      | 54 223,87                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4580 | Pozostałe odszłki                                                        | 0,00                                | 83,00                             | 83,00                      | 83,00           | 83,00                         | 0,00                                      | 83,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 200,00                            | 2 200,00                          | 359,00                     | 359,00          | 359,00                        | 0,00                                      | 359,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 16,32  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 200,00                            | 1 563,24                          | 1 481,99                   | 1 481,99        | 1 481,99                      | 1 481,99                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 94,80  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 283 900,00                          | 384 862,53                        | 382 543,00                 | 382 543,00      | 382 543,00                    | 382 543,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,40  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 0,00                                | 1 693,56                          | 1 693,56                   | 1 693,56        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 693,56                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 20 900,00                           | 21 400,00                         | 21 220,39                  | 21 220,39       | 21 220,39                     | 21 220,39                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,15  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne                                                | 14 329 516,00                       | 15 258 906,68                     | 14 677 112,71              | 14 651 919,85   | 14 291 764,96                 | 9 334 422,02                              | 4 957 342,94                                        | 279 248,56                 | 80 906,33                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 25 192,86         | 25 192,86                        | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 96,19  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 2540     |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 166 829,00                          | 279 529,00                        | 279 248,56                 | 279 248,56      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 279 248,56                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,90  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 3020     |      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 72 089,00                           | 82 869,00                         | 80 906,33                  | 80 906,33       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 80 906,33                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 97,61  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 3 312 358,00                        | 3 518 298,82                      | 3 329 183,02               | 3 329 183,02    | 3 329 183,02                  | 3 329 183,02                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 94,62  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 183 439,00                          | 178 490,00                        | 178 474,63                 | 178 474,63      | 178 474,63                    | 178 474,63                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 99,99  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 321 252,00                        | 1 280 862,00                      | 1 263 926,24               | 1 263 926,24    | 1 263 926,24                  | 1 263 926,24                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 98,68  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 175 635,00                          | 169 635,00                        | 149 836,32                 | 149 836,32      | 149 836,32                    | 149 836,32                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 88,33  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4170     |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 81 900,00                           | 79 900,00                         | 74 739,97                  | 74 739,97       | 74 739,97                     | 74 739,97                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 93,54  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 407 080,00                          | 452 880,00                        | 431 414,58                 | 431 414,58      | 431 414,58                    | 431 414,58                                | 0,00                                                | 431 414,58                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 95,26  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności                                                   | 1 975 200,00                        | 2 141 300,00                      | 2 056 076,88               | 2 056 076,88    | 2 056 076,88                  | 2 056 076,88                              | 0,00                                                | 2 056 076,88               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 96,02  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4230     |      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                  | 200,00                              | 200,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00   |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4260     |      | Zakup energii                                                            | 1 019 940,00                        | 958 040,00                        | 873 197,67                 | 873 197,67      | 873 197,67                    | 873 197,67                                | 0,00                                                | 873 197,67                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 91,14  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4270     |      | Zakup usług remontowych                                                  | 624 200,00                          | 703 559,87                        | 631 838,95                 | 631 838,95      | 631 838,95                    | 631 838,95                                | 0,00                                                | 631 838,95                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 89,81  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4280     |      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 12 490,00                           | 14 840,00                         | 11 463,40                  | 11 463,40       | 11 463,40                     | 11 463,40                                 | 0,00                                                | 11 463,40                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 77,25  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                  | 582 970,00                          | 599 970,00                        | 530 869,44                 | 530 869,44      | 530 869,44                    | 530 869,44                                | 0,00                                                | 530 869,44                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 88,48  |  |  |  |  |  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                 |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--|--|--------------------------------------|
|       |          |       |                                                                          |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długów | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |  |  |                                      |
|       |          |       |                                                                          |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |  |  |                                      |
|       |          |       |                                                                          |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                 |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |  |  |                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                        | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                              | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     |  |  |                                      |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 12 760,00                                 | 14 160,00                               | 12 162,44                        | 12 162,44          | 12 162,44                           | 0,00                                            | 12 162,44                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 85,89  |  |  |                                      |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 700,00                                  | 1 700,00                                | 1 095,12                         | 1 095,12           | 1 095,12                            | 0,00                                            | 1 095,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 64,42  |  |  |                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 28 800,00                                 | 22 700,00                               | 22 081,70                        | 22 081,70          | 22 081,70                           | 0,00                                            | 22 081,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,28  |  |  |                                      |
|       |          | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 327 364,00                                | 386 973,21                              | 386 370,96                       | 386 370,96         | 386 370,96                          | 0,00                                            | 386 370,96                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,84  |  |  |                                      |
|       |          | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                          | 200,00                                    | 300,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |  |  |                                      |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 800,00                                  | 2 100,00                                | 771,80                           | 771,80             | 771,80                              | 0,00                                            | 771,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,75  |  |  |                                      |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 18 300,00                                 | 21 100,00                               | 17 705,52                        | 17 705,52          | 17 705,52                           | 17 705,52                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 83,91  |  |  |                                      |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 3 714 240,00                              | 4 080 400,78                            | 4 077 007,73                     | 4 077 007,73       | 4 077 007,73                        | 4 077 007,73                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,92  |  |  |                                      |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 255 770,00                                | 243 879,00                              | 243 548,59                       | 243 548,59         | 243 548,59                          | 243 548,59                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,86  |  |  |                                      |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 31 000,00                                 | 25 200,00                               | 25 192,86                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 25 192,86            | 25 192,86                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,97  |  |  |                                      |
|       | 85416    |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                  | 33 000,00                                 | 45 000,00                               | 45 000,00                        | 45 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 45 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 18 000,00                                 | 18 000,00                               | 18 000,00                        | 18 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 18 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                    | 15 000,00                                 | 27 000,00                               | 27 000,00                        | 27 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 27 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |  |                                      |
|       | 85417    |       | Szkolne schroniska młodzieżowe                                           | 88 202,00                                 | 61 988,00                               | 46 453,94                        | 46 453,94          | 46 453,94                           | 15 959,29                                       | 30 494,65                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,94  |  |  |                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 15 697,00                                 | 9 697,00                                | 8 640,00                         | 8 640,00           | 8 640,00                            | 8 640,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,10  |  |  |                                      |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 922,00                                    | 922,00                                  | 921,40                           | 921,40             | 921,40                              | 921,40                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,93  |  |  |                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 3 937,00                                  | 2 937,00                                | 2 347,92                         | 2 347,92           | 2 347,92                            | 2 347,92                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,94  |  |  |                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 555,00                                    | 555,00                                  | 195,97                           | 195,97             | 195,97                              | 195,97                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 35,31  |  |  |                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 14 400,00                                 | 6 400,00                                | 4 999,01                         | 4 999,01           | 4 999,01                            | 0,00                                            | 4 999,01                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,11  |  |  |                                      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                            | 27 400,00                                 | 27 400,00                               | 16 799,60                        | 16 799,60          | 16 799,60                           | 0,00                                            | 16 799,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 61,31  |  |  |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 15 600,00                                 | 5 600,00                                | 5 473,50                         | 5 473,50           | 5 473,50                            | 0,00                                            | 5 473,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,74  |  |  |                                      |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 500,00                                    | 500,00                                  | 181,54                           | 181,54             | 181,54                              | 0,00                                            | 181,54                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,31  |  |  |                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                   | 700,00                                    | 700,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |  |  |                                      |
|       |          | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 2 455,00                                  | 3 041,00                                | 3 041,00                         | 3 041,00           | 3 041,00                            | 0,00                                            | 3 041,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 5 730,00                                  | 3 930,00                                | 3 548,00                         | 3 548,00           | 3 548,00                            | 3 548,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,28  |  |  |                                      |
|       |          | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 306,00                                    | 306,00                                  | 306,00                           | 306,00             | 306,00                              | 306,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |  |                                      |
|       | 85419    |       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                        | 1 373 561,00                              | 2 070 661,00                            | 2 070 238,56                     | 2 070 238,56       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 070 238,56                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,98  |  |  |                                      |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 373 561,00                              | 2 070 661,00                            | 2 070 238,56                     | 2 070 238,56       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 070 238,56                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,98  |  |  |                                      |
|       | 85446    |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                 | 72 551,00                                 | 72 551,00                               | 27 409,49                        | 27 409,49          | 27 409,49                           | 0,00                                            | 27 409,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 37,78  |  |  |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 72 551,00                                 | 72 551,00                               | 27 409,49                        | 27 409,49          | 27 409,49                           | 0,00                                            | 27 409,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 37,78  |  |  |                                      |
|       | 85495    |       | Pozostała działalność                                                    | 199 433,00                                | 211 136,00                              | 155 008,24                       | 155 008,24         | 133 545,24                          | 0,00                                            | 133 545,24                                                      | 0,00                             | 21 463,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 73,42  |  |  |                                      |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 0,00                                      | 7 950,00                                | 1 463,00                         | 1 463,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 463,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 18,40  |  |  |                                      |
|       |          | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 35 564,00                                 | 35 564,00                               | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 20 000,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,24  |  |  |                                      |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                       | 16 770,00                                 | 44 770,00                               | 38 862,10                        | 38 862,10          | 38 862,10                           | 0,00                                            | 38 862,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,80  |  |  |                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 30 500,00                                 | 42 500,00                               | 38 101,31                        | 38 101,31          | 38 101,31                           | 0,00                                            | 38 101,31                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,65  |  |  |                                      |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                   | 2 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 559,28                         | 2 559,28           | 2 559,28                            | 0,00                                            | 2 559,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 85,31  |  |  |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                  | 93 550,00                                 | 52 550,00                               | 29 220,55                        | 29 220,55          | 29 220,55                           | 0,00                                            | 29 220,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 55,61  |  |  |                                      |
|       |          | 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 21 049,00                                 | 24 802,00                               | 24 802,00                        | 24 802,00          | 24 802,00                           | 0,00                                            | 24 802,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |  |                                      |
|       | 855      |       | Rodzina                                                                  | 7 319 202,00                              | 8 881 503,61                            | 8 609 520,45                     | 8 609 520,45       | 4 838 655,15                        | 3 464 466,57                                    | 1 374 188,58                                                    | 0,00                             | 3 770 865,30                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,94  |  |  |                                      |
|       |          | 85508 | Rodziny zastępcze                                                        | 5 619 470,00                              | 7 100 134,28                            | 6 851 462,43                     | 6 851 462,43       | 3 162 493,11                        | 2 234 537,21                                    | 927 955,90                                                      | 0,00                             | 3 688 969,32                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,90  |  |  |                                      |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                    | 2 486 000,00                              | 3 704 288,00                            | 3 688 969,32                     | 3 688 969,32       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 688 969,32                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,59  |  |  |                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 254 800,00                                | 278 800,00                              | 271 953,46                       | 271 953,46         | 271 953,46                          | 271 953,46                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,54  |  |  |                                      |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 12 200,00                                 | 12 060,00                               | 12 059,40                        | 12 059,40          | 12 059,40                           | 0,00                                            | 12 059,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |  |  |                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 276 000,00                                | 263 909,20                              | 245 402,72                       | 245 402,72         | 245 402,72                          | 245 402,72                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,99  |  |  |                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 23 500,00                                 | 18 617,00                               | 12 806,07                        | 12 806,07          | 12 806,07                           | 12 806,07                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,79  |  |  |                                      |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                   |      |      |        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                        |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |      |        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                        |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                   |      |      |        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                      | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                                | 20   | 21   | 22     |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 1 652 400,00                              | 1 880 642,00                            | 1 691 074,71                     | 1 691 074,71       | 1 691 074,71                        | 1 691 074,71                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 89,92  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 898,36                         | 2 898,36           | 2 898,36                            | 2 898,36                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 95,61  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 17 000,00                                 | 17 000,00                               | 7 119,85                         | 7 119,85           | 7 119,85                            | 7 119,85                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 41,88  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 146 900,00                                | 135 400,00                              | 135 092,91                       | 135 092,91         | 135 092,91                          | 135 092,91                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 99,77  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 450 000,00                                | 490 000,00                              | 489 856,34                       | 489 856,34         | 489 856,34                          | 489 856,34                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 99,97  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                        | 285 000,00                                | 285 000,00                              | 283 730,44                       | 283 730,44         | 283 730,44                          | 283 730,44                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 99,55  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 10 600,00                                 | 9 258,00                                | 9 258,00                         | 9 258,00           | 9 258,00                            | 9 258,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 2 070,00                                  | 2 160,00                                | 1 240,85                         | 1 240,85           | 1 240,85                            | 1 240,85                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 57,45  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                          | 1 679 400,00                              | 1 723 471,71                            | 1 700 160,32                     | 1 700 160,32       | 1 643 954,04                        | 1 197 721,36                                    | 446 232,68                                                      | 0,00                             | 56 206,28                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 98,65  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 800,00                                    | 828,00                                  | 828,00                           | 828,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 828,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 128 000,00                                | 61 600,00                               | 55 378,28                        | 55 378,28          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 55 378,28                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 89,90  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 846 000,00                                | 937 500,00                              | 936 438,04                       | 936 438,04         | 936 438,04                          | 936 438,04                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 99,99  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 59 300,00                                 | 56 285,00                               | 56 282,61                        | 56 282,61          | 56 282,61                           | 56 282,61                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 159 100,00                                | 180 156,90                              | 179 971,50                       | 179 971,50         | 179 971,50                          | 179 971,50                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 99,90  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 22 300,00                                 | 24 180,28                               | 21 626,42                        | 21 626,42          | 21 626,42                           | 21 626,42                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 89,44  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 6 200,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | -      |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 71 650,00                                 | 102 404,64                              | 98 749,07                        | 98 749,07          | 98 749,07                           | 98 749,07                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 96,43  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 58 000,00                                 | 50 000,00                               | 47 149,28                        | 47 149,28          | 47 149,28                           | 47 149,28                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 94,30  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                | 9 500,00                                  | 12 486,00                               | 12 227,18                        | 12 227,18          | 12 227,18                           | 12 227,18                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 97,93  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 6 000,00                                  | 2 668,00                                | 2 667,21                         | 2 667,21           | 2 667,21                            | 2 667,21                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 99,97  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 84 000,00                                 | 94 000,00                               | 93 623,21                        | 93 623,21          | 93 623,21                           | 93 623,21                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 99,60  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 18 200,00                                 | 12 199,89                               | 11 825,51                        | 11 825,51          | 11 825,51                           | 11 825,51                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 96,93  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 6 500,00                                  | 7 197,00                                | 7 197,00                         | 7 197,00           | 7 197,00                            | 7 197,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 127 600,00                                | 124 600,00                              | 121 456,22                       | 121 456,22         | 121 456,22                          | 121 456,22                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 97,48  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                      | 12 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | -      |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 3 400,00                                  | 3 400,00                                | 3 085,06                         | 3 085,06           | 3 085,06                            | 3 085,06                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 90,74  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 4 500,00                                  | 4 500,00                                | 3 736,55                         | 3 736,55           | 3 736,55                            | 3 736,55                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 83,03  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 3 350,00                                  | 3 110,00                                | 3 109,10                         | 3 109,10           | 3 109,10                            | 3 109,10                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 99,97  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 34 200,00                                 | 31 786,00                               | 31 786,00                        | 31 786,00          | 31 786,00                           | 31 786,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                               | 8 800,00                                  | 8 800,00                                | 8 712,00                         | 8 712,00           | 8 712,00                            | 8 712,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 99,00  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 3 000,00                                  | 1 000,00                                | 909,29                           | 909,29             | 909,29                              | 909,29                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 90,93  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                  | 7 000,00                                  | 4 770,00                                | 3 402,79                         | 3 402,79           | 3 402,79                            | 3 402,79                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 71,34  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 20 332,00                                 | 57 897,70                               | 57 897,70                        | 57 897,70          | 32 208,00                           | 32 208,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 25 689,70                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                      | 20 332,00                                 | 25 689,70                               | 25 689,70                        | 25 689,70          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 25 689,70                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencji i prowizje i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                      | 27 420,00                               | 27 420,00                        | 27 420,00          | 27 420,00                           | 27 420,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 0,00                                      | 4 788,00                                | 4 788,00                         | 4 788,00           | 4 788,00                            | 4 788,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       | 900      |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              | 221 400,00                                | 194 129,06                              | 140 084,35                       | 140 084,35         | 135 084,35                          | 0,00                                            | 135 084,35                                                      | 5 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 72,16  |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                      | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |              |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |              |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |              | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane |              |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11           | 12                                                              | 13                               | 14                                            | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                     | 20                                                                                                               | 21                                     | 22                                                     |  |                                   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |                                   |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |                                   |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 2 000,00                                | 2 000,00                         | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 2 000,00                                | 2 000,00                         | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       | 90006    |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                            | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |                                   |
|       | 90007    |      | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                                                                                                                             | 8 000,00                                  | 8 000,00                                | 1 599,00                         | 1 599,00           | 1 599,00                            | 0,00                                            | 1 599,00     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 19,99                                                  |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00                                  | 8 000,00                                | 1 599,00                         | 1 599,00           | 1 599,00                            | 0,00                                            | 1 599,00     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 19,99                                                  |  |                                   |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 151 400,00                                | 114 417,06                              | 113 773,35                       | 113 773,35         | 113 773,35                          | 0,00                                            | 113 773,35   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,44                                                  |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 400,00                                  | 1 400,00                                | 978,36                           | 978,36             | 978,36                              | 0,00                                            | 978,36       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 69,88                                                  |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                                | 113 017,06                              | 112 794,99                       | 112 794,99         | 112 794,99                          | 0,00                                            | 112 794,99   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,80                                                  |  |                                   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 24 000,00                                 | 31 712,00                               | 22 712,00                        | 22 712,00          | 17 712,00                           | 0,00                                            | 17 712,00    | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 71,62                                                  |  |                                   |
|       |          | 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 | 14 000,00                                 | 14 000,00                               | 5 000,00                         | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 35,71                                                  |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                 | 17 712,00                               | 17 712,00                        | 17 712,00          | 17 712,00                           | 0,00                                            | 17 712,00    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 706 712,00                              | 675 456,00                              | 636 354,81                       | 636 354,81         | 97 089,40                           | 28 140,00                                       | 68 949,40    | 539 265,41                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 94,21                                                  |  |                                   |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 651 300,00                                | 634 250,00                              | 596 354,81                       | 596 354,81         | 97 089,40                           | 28 140,00                                       | 68 949,40    | 499 265,41                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 94,03                                                  |  |                                   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 500 000,00                                | 500 000,00                              | 484 065,41                       | 484 065,41         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 484 065,41                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 96,81                                                  |  |                                   |
|       |          | 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 | 16 300,00                                 | 16 300,00                               | 15 200,00                        | 15 200,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 15 200,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,25                                                  |  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 29 000,00                               | 28 140,00                        | 28 140,00          | 28 140,00                           | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 97,03                                                  |  |                                   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00                                  | 10 000,00                               | 8 391,40                         | 8 391,40           | 8 391,40                            | 0,00                                            | 8 391,40     | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 83,91                                                  |  |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 129 000,00                                | 74 950,00                               | 60 558,00                        | 60 558,00          | 60 558,00                           | 0,00                                            | 60 558,00    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 80,80                                                  |  |                                   |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00                                 | 35 000,00                               | 35 000,00                        | 35 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 35 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 35 000,00                                 | 35 000,00                               | 35 000,00                        | 35 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 35 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                      | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |  |                                   |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 1 020 412,00                              | 1 206,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 020 412,00                              | 1 206,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |                                   |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 30 141 100,00                             | 31 779 838,34                           | 28 289 594,08                    | 1 924 997,24       | 1 899 407,87                        | 703 506,26                                      | 1 195 901,61 | 22 900,00                                                       | 2 689,37                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 26 344 596,84                  | 26 344 596,84        | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 88,95                                                  |  |                                   |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 29 904 400,00                             | 31 533 138,34                           | 28 051 405,31                    | 1 706 808,47       | 1 704 119,10                        | 703 506,26                                      | 1 000 612,84 | 0,00                                                            | 2 689,37                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 26 344 596,84                  | 26 344 596,84        | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 88,96                                                  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 400,00                                  | 4 400,00                                | 2 689,37                         | 2 689,37           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                            | 2 689,37                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 61,12                                                  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 481 100,00                                | 580 600,00                              | 576 276,01                       | 576 276,01         | 576 276,01                          | 576 276,01                                      | 576 276,01   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,26                                                  |  |                                   |



| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                                                        |        | wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|--|--|--|--------------------------------------|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |                                                                                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                      |         |  |  |  |                                      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                        |                                                        |        |                      |         |  |  |  |                                      |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                                                        |        |                      |         |  |  |  |                                      |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                                     | 18                                                                                                     | 19                                                                                                     | 20                                     | 21                                                     | 22     |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 26 800,00                                 | 26 560,00                               | 26 522,65                        | 26 522,65          | 26 522,65                           | 26 522,65                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,86  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 85 100,00                                 | 93 000,00                               | 87 135,65                        | 87 135,65          | 87 135,65                           | 87 135,65                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,69  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 12 200,00                                 | 13 200,00                               | 12 462,77                        | 12 462,77          | 12 462,77                           | 12 462,77                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,41  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 125 750,00                                | 388 195,57                              | 379 978,68                       | 379 978,68         | 379 978,68                          | 0,00                                            | 379 978,68                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,88  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4230     |   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 400,00                                    | 400,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 309 000,00                                | 220 992,31                              | 178 022,89                       | 178 022,89         | 178 022,89                          | 0,00                                            | 178 022,89                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 80,56  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 48 500,00                                 | 137 785,00                              | 134 247,14                       | 134 247,14         | 134 247,14                          | 0,00                                            | 134 247,14                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,43  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 300,00                                  | 2 300,00                                | 770,00                           | 770,00             | 770,00                              | 0,00                                            | 770,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 33,48  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 259 900,00                                | 316 472,54                              | 269 281,36                       | 269 281,36         | 269 281,36                          | 0,00                                            | 269 281,36                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 85,09  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 800,00                                  | 2 461,49                                | 2 299,49                         | 2 299,49           | 2 299,49                            | 0,00                                            | 2 299,49                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,42  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00                                    | 500,00                                  | 360,69                           | 360,69             | 360,69                              | 0,00                                            | 360,69                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 72,14  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 200,00                                  | 8 200,00                                | 8 051,69                         | 8 051,69           | 8 051,69                            | 0,00                                            | 8 051,69                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,19  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 15 700,00                                 | 25 555,43                               | 25 480,90                        | 25 480,90          | 25 480,90                           | 0,00                                            | 25 480,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,71  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 600,00                                    | 2 400,00                                | 2 120,00                         | 2 120,00           | 2 120,00                            | 0,00                                            | 2 120,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,33  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 109,18                         | 1 109,18           | 1 109,18                            | 1 109,18                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 55,46  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 21 303 650,00                             | 21 814 286,00                           | 18 455 475,07                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 18 455 475,07                          | 18 455 475,07                                                                                          | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,60  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 17 500,00                                 | 165 300,00                              | 160 592,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 160 592,00                             | 160 592,00                                                                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,15  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 6370     |   | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 7 200 000,00                              | 7 728 530,00                            | 7 728 529,77                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 7 728 529,77                           | 7 728 529,77                                                                                           | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 236 700,00                                | 246 700,00                              | 218 188,77                       | 218 188,77         | 195 288,77                          | 0,00                                            | 195 288,77                                                      | 22 900,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,44  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 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 | 23 900,00                                 | 23 900,00                               | 22 900,00                        | 22 900,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 22 900,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,82  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4190     |   | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00                                 | 64 000,00                               | 63 551,67                        | 63 551,67          | 63 551,67                           | 0,00                                            | 63 551,67                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,30  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 14 132,22                        | 14 132,22          | 14 132,22                           | 0,00                                            | 14 132,22                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 70,66  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4220     |   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 5 668,69                         | 5 668,69           | 5 668,69                            | 0,00                                            | 5 668,69                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,69  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 157 800,00                                | 128 800,00                              | 111 936,19                       | 111 936,19         | 111 936,19                          | 0,00                                            | 111 936,19                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,91  |                      |         |  |  |  |                                      |
|       |          |   | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                    | 225 554 796,64                            | 242 547 274,16                          | 225 845 048,97                   | 181 082 905,75     | 159 195 642,77                      | 123 461 197,52                                  | 35 734 445,25                                                   | 9 285 652,30                     | 5 242 840,57                                  | 2 982 343,37                                                                                                      | 0,00                                           | 4 376 426,74                   | 44 762 143,22                          | 44 762 143,22                                                                                          | 11 459,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,11  |                      |         |  |  |  |                                      |

# Realizacja zadań inwestycyjnych Powiatu Szczecineckiego w 2024r.

Tabela Nr 8

| Lp. zadania | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                  | Jednostka realizująca | Plan 2024 r.         | Wykonanie roku 2024  | % realizacji |
|-------------|-------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|             | 600   |        |   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                   |                       | <b>18 317 269,18</b> | <b>14 774 010,84</b> | <b>80,66</b> |
|             |       | 60014  |   | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                     |                       | 18 317 269,18        | 14 774 010,84        | 80,66        |
| 1           |       |        |   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stępień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNi 01007482 - rozliczenie zadania             | Powiat Szczecinecki   |                      |                      |              |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 864 536,81           | 864 536,81           | 100,00       |
| 2           |       |        |   | Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stępień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNi 01007480 - III etap                        | Powiat Szczecinecki   |                      |                      |              |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 5 475 534,00         | 4 150 980,16         | 75,81        |
| 3           |       |        |   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo - Barwice                                                                                       | Powiat Szczecinecki   |                      |                      |              |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 6 380 865,37         | 4 185 511,41         | 65,59        |
| 4           |       |        |   | Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych w obszarze Powiatu Szczecineckiego                                                     | Powiat Szczecinecki   | 2 305 264,00         | 2 301 161,50         | 99,82        |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 305 264,00           | 301 161,50           | 98,66        |
|             |       | 6370   |   | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |                       | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | 100,00       |
| 5           |       |        |   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11                       | Powiat Szczecinecki   |                      |                      |              |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 1 350,00             | 1 350,00             | 100,00       |
| 6           |       |        |   | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kiełpino                                                                             | Powiat Szczecinecki   |                      |                      |              |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 486 286,00           | 486 285,39           | 100,00       |
| 7           |       |        |   | Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino – rozliczenie zadania                       | Powiat Szczecinecki   |                      |                      |              |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 2 294 873,00         | 2 294 872,22         | 100,00       |
| 8           |       |        |   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1290Z w m. Krągi                                                                                               |                       |                      |                      |              |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 50 000,00            | 49 531,95            | 99,06        |
| 9           |       |        |   | Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze"                                                                  |                       |                      |                      |              |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 100 000,00           | 97 486,40            | 97,49        |
| 10          |       |        |   | Aktualizacja baz danych ewidencji dróg                                                                                                        |                       |                      |                      |              |
|             |       | 6050   |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    |                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00       |
| 11          |       |        |   | Dostawa samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony – wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej                                         | Powiatowy Zarząd Dróg |                      |                      |              |
|             |       | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                       | 150 000,00           | 141 610,00           | 94,41        |
| 12          |       |        |   | Dostawa samochodu ciężarowego                                                                                                                 |                       |                      |                      |              |
|             |       | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                       | 88 560,00            | 88 560,00            | 100,00       |
| 13          |       |        |   | Dostawa posypywarki                                                                                                                           |                       |                      |                      |              |
|             |       | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                       | 82 000,00            | 75 151,00            | 91,65        |
| 14          |       |        |   | Dostawa pluga                                                                                                                                 |                       |                      |                      |              |
|             |       | 6060   |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          |                       | 18 000,00            | 16 974,00            | 94,30        |



| Lp. zadania | Dział | Rozdz. | \$ | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                   | Jednostka realizująca | Plan 2024 r. | Wykonanie roku 2024 | % realizacji |
|-------------|-------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1           | 750   |        |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                 |                       | 606 697,22   | 553 911,40          | 91,30        |
|             |       | 75020  |    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                            |                       | 38 474,40    | 38 474,40           | 100,00       |
|             |       |        |    | <i>Zakup licencji do ochrony urządzeń komputerowych i mobilnych</i>                                                                                                                            | Starostwo powiatowe   |              |                     |              |
|             |       | 6060   |    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           |                       | 38 474,40    | 38 474,40           | 100,00       |
|             | 75095 |        |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          |                       | 568 222,82   | 515 437,00          | 90,71        |
|             |       |        |    | <i>Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów</i>                                                               | Powiat Szczecinecki   |              |                     |              |
| 2           |       | 6050   |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     |                       | 568 222,82   | 515 437,00          | 90,71        |
| 1           | 754   |        |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                      |                       | 988 335,00   | 788 335,00          | 79,76        |
|             |       | 75405  |    | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                      |                       | 200 000,00   | 0,00                | 0,00         |
|             |       |        |    | <i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, na zakup samochodu osobowego typu furgon patrolowy w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku</i>                                 | Starostwo powiatowe   |              |                     |              |
|             |       | 6170   |    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                           |                       | 200 000,00   | 0,00                | 0,00         |
|             | 75411 |        |    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                   |                       | 738 335,00   | 738 335,00          | 100,00       |
|             |       |        |    | <i>Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku</i>                                                                                                 | KP PSP                |              |                     |              |
|             |       | 6050   |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     |                       | 738 335,00   | 738 335,00          | 100,00       |
|             | 75412 |        |    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                      |                       | 50 000,00    | 50 000,00           | 100,00       |
|             |       |        |    | <i>Pomoc finansowa dla gm. Barwice na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie w zakresie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>                                             | Starostwo powiatowe   |              |                     |              |
|             |       | 6300   |    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            |                       | 50 000,00    | 50 000,00           | 100,00       |
| 1           | 801   |        |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                    |                       | 2 033 751,13 | 1 010 574,05        | 49,69        |
|             |       | 80102  |    | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                    |                       | 165 727,13   | 165 351,65          | 99,77        |
|             |       |        |    | <i>Szkolny Eko-Ogród przy Szkole Podstawowej nr 8 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku</i>                                                                 | SOSW                  |              |                     |              |
|             |       | 6050   |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     |                       | 165 727,13   | 165 351,65          | 99,77        |
|             | 80195 |        |    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          |                       | 1 868 024,00 | 845 222,40          | 45,25        |
|             |       |        |    | <i>Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku</i>                                                                                    | Powiat Szczecinecki   | 1 094 200,00 | 73 800,00           | 6,74         |
|             |       | 6050   |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     |                       | 94 200,00    | 73 800,00           | 78,34        |
|             |       | 6370   |    | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                  |                       | 1 000 000,00 | 0,00                | 0,00         |
|             | 2     |        |    | <i>Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku</i>                                                                                 | Zespół Szkół Techn.   |              |                     |              |
|             |       | 6050   |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     |                       | 200 000,00   | 200 000,00          | 100,00       |
|             | 3     |        |    | <i>Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na potrzeby budynku inwentarskiego w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku</i>                                                                   | Powiat Szczecinecki   |              |                     |              |
|             |       | 6050   |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     |                       | 132 500,00   | 130 098,40          | 98,19        |
| 4           |       |        |    | <i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych i na wózku inwalidzkim dla Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku</i> | Powiat Szczecinecki   |              |                     |              |
|             |       | 6060   |    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                           |                       | 441 324,00   | 441 324,00          | 100,00       |

| Lp. zadania | Dział | Rozdz. | \$   | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                      | Jednostka realizująca | Plan 2024 r.        | Wykonanie roku 2024 | % realizacji  |
|-------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1           | 851   |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                            |                       | <b>3 375 800,00</b> | <b>150 794,40</b>   | <b>4,47</b>   |
|             |       | 85111  |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                            |                       | <b>3 225 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|             |       |        |      | <i>Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku</i> | Powiat Szczecinecki   | 3 225 000,00        | 0,00                | 0,00          |
|             |       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                       | 225 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|             |       |        | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     |                       | 3 000 000,00        | 0,00                | 0,00          |
|             |       | 85195  |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      |                       | <b>150 800,00</b>   | <b>150 794,40</b>   | <b>100,00</b> |
| 1           |       |        |      | <i>Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie</i>                                                                                            | Powiat Szczecinecki   |                     |                     |               |
|             |       | 6060   |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                       | 150 800,00          | 150 794,40          | 100,00        |
| 1           | 852   |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                            |                       | <b>865 624,00</b>   | <b>845 568,83</b>   | <b>97,68</b>  |
|             |       | 85202  |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                     |                       | <b>865 624,00</b>   | <b>845 568,83</b>   | <b>97,68</b>  |
|             |       |        |      | <i>Dostawa i montaż podnośnika sufitowego Luna dla DPS w Bornem Sulinowie</i>                                                                                     | DPS                   |                     |                     |               |
|             |       | 6060   |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                       | 37 367,00           | 37 367,00           | 100,00        |
|             |       |        |      | <i>Dostawa i montaż 3 wiat garażowych dla samochodów służbowych w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie</i>                                                   |                       |                     |                     |               |
|             |       | 6060   |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                       | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00        |
|             |       |        |      | <i>Dostawa samochodu osobowego - wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej</i>                                                                      |                       |                     |                     |               |
|             |       | 6060   |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                       | 91 400,00           | 91 400,00           | 100,00        |
|             |       |        |      | <i>Doposażenie stanowiska pracy – zakup maszyny do podłóg</i>                                                                                                     |                       |                     |                     |               |
|             |       | 6067   |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                       | 11 459,00           | 11 459,00           | 100,00        |
|             |       |        |      | <i>Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie liderem dostępności</i>                                                                                               |                       |                     |                     |               |
|             |       | 6050   |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                       | 494 398,00          | 474 342,83          | 95,94         |
|             |       |        |      | <i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie</i>                                            | Powiat Szczecinecki   |                     |                     |               |
|             |       | 6060   |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                       | 183 000,00          | 183 000,00          | 100,00        |
| 1           | 853   |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                           |                       | <b>90 000,00</b>    | <b>86 159,00</b>    | <b>95,73</b>  |
|             |       | 85333  |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                     |                       | <b>90 000,00</b>    | <b>86 159,00</b>    | <b>95,73</b>  |
|             |       |        |      | <i>Dostawa samochodu służbowego</i>                                                                                                                               | PUP                   |                     |                     |               |
|             |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                       | 90 000,00           | 86 159,00           | 95,73         |
| 1           | 854   |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                              |                       | <b>208 200,00</b>   | <b>208 192,86</b>   | <b>100,00</b> |
|             |       | 85406  |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                       |                       | <b>183 000,00</b>   | <b>183 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|             |       |        |      | <i>Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 – osobowego busa dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku</i>                                    | Powiat Szczecinecki   |                     |                     |               |
|             |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                       | 183 000,00          | 183 000,00          | 100,00        |
|             |       | 85410  |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                  |                       | <b>25 200,00</b>    | <b>25 192,86</b>    | <b>99,97</b>  |
|             |       |        |      | <i>Dostawa wyposażenia do kuchni w internacie</i>                                                                                                                 | Zespół Szkół Nr 7     | 25 200,00           | 25 192,86           | 99,97         |
|             |       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              |                       | 25 200,00           | 25 192,86           | 99,97         |



| Lp. zadania | Dział                                      | Rozdz. | \$                                                                                                                       | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                      | Jednostka realizująca                                                                               | Plan 2024 r.        | W+B140+C136:J172 | % realizacji |
|-------------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1           | 921                                        |        |                                                                                                                          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                          |                                                                                                     | 1 206,00            | 0,00             | 0,00         |
|             |                                            | 92120  |                                                                                                                          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                           |                                                                                                     | 1 206,00            | 0,00             | 0,00         |
|             |                                            |        |                                                                                                                          | Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdewastowanego Palacu von Kleist w Juchowie                                          | Powiat Szczecinecki                                                                                 |                     |                  |              |
|             |                                            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               |                                                                                                                                                                   | 1 206,00                                                                                            | 0,00                | 0,00             |              |
| 1           | 926                                        |        |                                                                                                                          | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 29 708 116,00       | 26 344 596,84    | 88,68        |
|             |                                            | 92601  |                                                                                                                          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                  |                                                                                                     | 29 708 116,00       | 26 344 596,84    | 88,68        |
|             |                                            | 6050   |                                                                                                                          | Budowa hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku                                                                                     | Powiat Szczecinecki                                                                                 |                     |                  |              |
|             |                                            |        |                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                     | 8 225 000,00        | 8 224 722,39     | 100,00       |
|             |                                            | 6050   |                                                                                                                          | Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu    | Powiat Szczecinecki                                                                                 | 11 853 530,00       | 11 851 267,93    | 99,98        |
|             |                                            |        |                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                     | 4 125 000,00        | 4 122 738,16     | 99,95        |
|             |                                            |        | 6370                                                                                                                     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                     |                                                                                                     | 7 728 530,00        | 7 728 529,77     | 100,00       |
|             |                                            | 6050   |                                                                                                                          | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół nr 1 w Szczecinku | Powiat Szczecinecki                                                                                 |                     |                  |              |
|             |                                            |        |                                                                                                                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        |                                                                                                     | 205 000,00          | 200 762,23       | 97,93        |
|             |                                            | 4      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej Sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku | Powiat Szczecinecki |                  |              |
| 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | 7 477 075,00                                                                                        | 4 125 061,65        | 55,17            |              |
| 5           |                                            |        | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku | Powiat Szczecinecki                                                                                                                                               |                                                                                                     |                     |                  |              |
|             |                                            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               |                                                                                                                                                                   | 1 782 211,00                                                                                        | 1 782 190,64        | 100,00           |              |
| 6           |                                            |        | Dostawa sprzętu do ciągnika                                                                                              | Zespół Szkół Nr 6                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                     |                  |              |
|             |                                            | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |                                                                                                                                                                   | 4 500,00                                                                                            | 0,00                | 0,00             |              |
| 7           |                                            |        | Dostawa sprzętu lekkoatletycznego - Zeskok do skoku o tyczce                                                             | Zespół Szkół Nr 6                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                     |                  |              |
|             |                                            | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |                                                                                                                                                                   | 13 000,00                                                                                           | 12 792,00           | 98,40            |              |
| 8           |                                            |        | Dostawa sprzętu oraz systemu obsługi obiektów sportowych w celu wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej  | Zespół Szkół Nr 6                                                                                                                                                 |                                                                                                     |                     |                  |              |
|             |                                            | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |                                                                                                                                                                   | 61 300,00                                                                                           | 61 300,00           | 100,00           |              |
| 9           |                                            |        | Dostawa wyposażenia na utworzenie stanowiska pracy (konserwator) dla osoby niepełnosprawnej w Zespole Szkół Technicznych | Zespół Szkół Technicznych                                                                                                                                         |                                                                                                     |                     |                  |              |
|             |                                            | 6060   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     |                                                                                                                                                                   | 86 500,00                                                                                           | 86 500,00           | 100,00           |              |
| Ogółem:     |                                            |        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                     | 56 194 998,53       | 44 762 143,22    | 79,66        |

**Dotacje otrzymane przez Powiat Szczecinecki z budżetów innych  
jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Przeznaczenie<br>nazwa JST                                                                   | Dotacje<br>planowane<br>ogółem | Dotacje otrzymane |                        | %<br>realizacji |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                              |                                | (szczegóły)       | (ogółem na<br>zadanie) |                 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                            | 5                              | 6                 | 7                      | 8               |
| 600   | 60004    | 2710 | dotacja na dofinansowanie transportu publicznego                                             | 23 559,00                      |                   | 23 559,00              | 100,0           |
|       |          |      | gmina Biały Bór                                                                              |                                | 23 559,00         |                        |                 |
|       |          |      | <b>razem:</b>                                                                                | <b>23 559,00</b>               | 23 559,00         | <b>23 559,00</b>       | <b>100,0</b>    |
| 754   | 75411    | 2310 | dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących KP PSP                                          | 40 000,00                      |                   | 40 000,00              | 100,0           |
|       |          |      | gm. Miasto Szczecinek                                                                        |                                | 40 000,00         |                        |                 |
|       |          |      | <b>razem:</b>                                                                                | <b>40 000,00</b>               | 40 000,00         | <b>40 000,00</b>       | <b>100,0</b>    |
| 853   | 85311    | 2320 | zwrot za uczestnictwo mieszkańca powiatu świdwińskiego w WTZ                                 | 11 232,00                      |                   | 11 232,00              | 100,0           |
|       |          |      | dotacja z powiatu świdwińskiego                                                              |                                | 11 232,00         |                        |                 |
|       |          |      | <b>razem:</b>                                                                                | <b>11 232,00</b>               | 11 232,00         | <b>11 232,00</b>       | <b>100,0</b>    |
| 851   | 85111    | 6300 | Zakup karetki przez Szpital w Szczecinku                                                     | 100 000,00                     |                   | 100 000,00             | 100,0           |
|       |          |      | gm. Miasto Szczecinek                                                                        |                                | 100 000,00        |                        |                 |
|       |          |      | <b>razem:</b>                                                                                | <b>100 000,00</b>              | 100 000,00        | <b>100 000,00</b>      | <b>100,0</b>    |
| 926   | 92605    | 2310 | na organizację szkolnych imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, w tym: | <b>10 000,00</b>               |                   | <b>10 000,00</b>       | <b>100,0</b>    |
|       |          |      | gmina Borne Sulinowo                                                                         | 1 000,00                       | 1 000,00          |                        |                 |
|       |          |      | gmina wiejska Szczecinek                                                                     | 2 000,00                       | 2 000,00          |                        |                 |
|       |          |      | gm. Miasto Szczecinek                                                                        | 3 000,00                       | 3 000,00          |                        |                 |
|       |          |      | gm. Grzmiąca                                                                                 | 1 000,00                       | 1 000,00          |                        |                 |
|       |          |      | gm. Barvice                                                                                  | 2 000,00                       | 2 000,00          |                        |                 |
|       |          |      | gm. Biały Bór                                                                                | 1 000,00                       | 1 000,00          |                        |                 |
|       |          |      | <b>razem:</b>                                                                                | <b>10 000,00</b>               | 10 000,00         | <b>10 000,00</b>       | <b>100,0</b>    |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                               | <b>184 791,00</b>              |                   | <b>184 791,00</b>      | <b>100,00</b>   |



Tabela nr 10

**Dotacje przekazane z budżetu Powiatu Szczecineckiego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r .**

| Dział             | Rozdział | §    | Przeznaczenie<br>nazwa JST                                              | Dotacje<br>planowane<br>do<br>przekazania | Dotacje<br>przekazane | % realizacji |
|-------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                 | 2        | 3    | 4                                                                       | 5                                         | 6                     | 7            |
| 600               | 60014    | 2310 | Utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Borne Sulinowo             | 85 000,00                                 | 85 000,00             | 100,0        |
|                   |          |      | Gmina Borne Sulinowo                                                    |                                           |                       |              |
|                   |          |      | razem:                                                                  |                                           |                       |              |
| 754               | 75412    | 6300 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sulikowo                           | 50 000,00                                 | 50 000,00             | 100,0        |
|                   |          |      | gmina Barwice                                                           |                                           |                       |              |
|                   |          |      | razem:                                                                  |                                           |                       |              |
| 853               | 85311    | 2310 | działalność WTZ w Barwicach                                             | 149 760,00                                | 149 760,00            | 100,0        |
|                   |          |      | Gmina Barwice                                                           |                                           |                       |              |
|                   |          | 2320 | za uczestnictwo mieszkańca powiatu szczecineckiego w WTZ powiat Drawski | 3 744,00                                  | 3 120,00              | 83,3         |
|                   |          |      | razem:                                                                  |                                           |                       |              |
|                   |          |      | razem:                                                                  |                                           |                       |              |
| 900               | 90001    | 2310 | rewitalizacja jeziora Trzesiecko - Miasto Szczecinek                    | 20 000,00                                 | 0,00                  | 0,0          |
|                   |          |      | razem:                                                                  |                                           |                       |              |
| 921               | 92105    | 2310 | działalność kulturalna SAPIK                                            | 250 000,00                                | 250 000,00            | 100,0        |
|                   |          |      | Miasto Szczecinek                                                       |                                           |                       |              |
|                   |          |      | działania z zakresu kultury                                             |                                           |                       |              |
|                   |          |      | gmina wiejska Szczecinek                                                |                                           |                       |              |
|                   |          |      | działania z zakresu kultury                                             |                                           |                       |              |
|                   |          |      | gmina Barwice                                                           |                                           |                       |              |
|                   |          |      | działania z zakresu kultury                                             |                                           |                       |              |
|                   |          |      | gmina Biały Bór                                                         |                                           |                       |              |
|                   |          |      | działania z zakresu kultury                                             |                                           |                       |              |
|                   |          |      | gmina Grzmiąca                                                          |                                           |                       |              |
|                   |          |      | działania z zakresu kultury                                             |                                           |                       |              |
|                   |          |      | gmina Borne Sulinowo                                                    |                                           |                       |              |
|                   |          |      | razem:                                                                  |                                           |                       |              |
|                   | 92116    | 2310 | działalność biblioteki                                                  | 35 000,00                                 | 35 000,00             | 100,0        |
|                   |          |      | Miasto Szczecinek                                                       |                                           |                       |              |
|                   |          |      | razem:                                                                  |                                           |                       |              |
|                   | 92118    | 2710 | działalność Muzeum                                                      | 5 000,00                                  | 5 000,00              | 100,0        |
|                   |          |      | Miasto Szczecinek                                                       |                                           |                       |              |
|                   |          |      | razem:                                                                  |                                           |                       |              |
| Ogółem dział 921: |          |      | 540 000,00                                                              | 524 065,41                                | 97,0                  |              |
| Ogółem:           |          |      | 848 504,00                                                              | 811 945,41                                | 95,7                  |              |

Tabela Nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU SZCZECINECKIEGO NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
w 2024 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa<br>zadania - projektu                                         | Plan na 2024 rok    | wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>realizacji |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   |                 |
|       |          |      | w tym: bieżące                                                      | 300 000,00          | 0,00                          |                 |
|       |          |      | majątkowe                                                           | 0,00                | 0,00                          |                 |
|       | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   |                 |
|       |          |      | w tym: bieżące                                                      | 300 000,00          | 0,00                          |                 |
|       |          |      | majątkowe                                                           | 0,00                | 0,00                          |                 |
|       |          |      | <b>projekt pn.: "Cyberbezpieczny samorząd":</b>                     |                     |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</u>                 | 300 000,00          | 0,00                          | 0,0             |
|       |          | 4217 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 153 094,00          | 0,00                          |                 |
|       |          | 4219 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33 606,00           | 0,00                          |                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 39 360,00           | 0,00                          |                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 640,00            | 0,00                          |                 |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 53 546,00           | 0,00                          |                 |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 754,00           | 0,00                          |                 |
| 801   |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                         | <b>2 118 613,39</b> | <b>1 712 597,15</b>           |                 |
|       |          |      | w tym: bieżące                                                      | 2 118 613,39        | 1 712 597,15                  |                 |
|       |          |      | majątkowe                                                           | 0,00                | 0,00                          |                 |
|       | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>2 118 613,39</b> | <b>1 712 597,15</b>           |                 |
|       |          |      | w tym: bieżące                                                      | 2 118 613,39        | 1 712 597,15                  |                 |
|       |          |      | majątkowe                                                           | 0,00                | 0,00                          |                 |
|       |          |      | <b>program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":</b>   |                     |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Zespół Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku</u>           | 204 355,92          | 194 625,27                    | 95,2            |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 058,14            | 2 058,14                      |                 |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 293,34              | 293,34                        |                 |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 11 972,95           | 11 972,95                     |                 |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 611,30            | 2 611,30                      |                 |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 184 820,19          | 175 129,46                    |                 |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                              | 2 600,00            | 2 560,08                      |                 |
|       |          |      | <b>program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":</b>   |                     |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Zespół Szkół Nr 6 im. St. staszica w Szczecinku</u>  | 244 800,00          | 241 109,82                    | 98,5            |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00            | 983,98                        |                 |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 200,00              | 140,25                        |                 |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 900,00            | 5 724,17                      |                 |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 700,00            | 0,00                          |                 |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 194 500,00          | 194 472,63                    |                 |
|       |          | 4421 | Pozdróż służbowe zagraniczne                                        | 40 500,00           | 39 788,79                     |                 |
|       |          |      | <b>program FERS "Staże zawodowe"</b>                                |                     |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Zespół Szkół Nr 6 im. St. staszica w Szczecinku</u>  | 297 042,28          | 285 690,15                    | 96,2            |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 225,06            | 1 196,43                      |                 |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 198,83              | 170,52                        |                 |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 960,00            | 6 960,00                      |                 |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 259 862,89          | 259 363,20                    |                 |
|       |          | 4421 | Pozdróż służbowe zagraniczne                                        | 28 795,50           | 18 000,00                     | 62,5            |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa<br>zadania - projektu                                       | Plan na 2024 rok | wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>realizacji |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 801   | 80195    |      | <b>program Erasmus + pn.: "Kształcenie i szkolenie zawodowe":</b> |                  |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku</u>         | 380 644,19       | 315 387,42                    | 82,9            |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 1 903,56         | 364,74                        |                 |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 245,31           | 25,99                         |                 |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 11 073,61        | 2 121,75                      |                 |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 14 031,37        | 13 293,79                     |                 |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                           | 352 163,85       | 298 846,75                    |                 |
|       |          | 4411 | Pozdroże służbowe krajowe                                         | 924,49           | 432,40                        |                 |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                            | 302,00           | 302,00                        |                 |
|       |          |      | <b>projekt pn.: "Zawodowcy przyszłości":</b>                      |                  |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</u>               | 70 100,00        | 62 132,99                     | 88,6            |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 44 541,00        | 37 943,82                     |                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 2 626,00         | 2 317,55                      |                 |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 6 359,00         | 6 358,04                      |                 |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 374,00           | 373,96                        |                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 8 820,00         | 8 012,78                      |                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 520,00           | 471,24                        |                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 285,00         | 1 110,51                      |                 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 75,00            | 65,29                         |                 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 5 195,00         | 5 175,41                      |                 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 305,00           | 304,39                        |                 |
|       |          |      | <b>projekt pn.: "Stawiamy na cyfryzację":</b>                     |                  |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Starostwo Powiatowe w Szczecinku</u>               | 921 671,00       | 613 651,50                    | 66,6            |
|       |          | 3247 | Stypendia dla uczniów                                             | 120 000,00       | 120 000,00                    |                 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 9 138,00         | 4 046,57                      |                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 82 239,00        | 36 419,22                     |                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 17 119,00        | 16 537,21                     |                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 14 063,00        | 5 838,58                      |                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 2 417,00         | 1 511,55                      |                 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 2 015,00         | 944,97                        |                 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 2 300,00         | 2 023,20                      |                 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                          | 20 700,00        | 18 208,80                     |                 |
|       |          | 4217 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 1 200,00         | 1 167,61                      |                 |
|       |          | 4219 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 10 800,00        | 10 508,39                     |                 |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 437 729,00       | 292 933,80                    |                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                           | 107 746,00       | 11 996,00                     |                 |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 1 356,00         | 0,00                          |                 |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 1 234,00         | 0,00                          |                 |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 91 615,00        | 91 515,60                     |                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa<br>zadania - projektu                                             | Plan na 2024 rok  | wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>realizacji |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                  | <b>424 450,00</b> | <b>302 938,08</b>             | <b>71,4</b>     |
|       |          |      | w tym: bieżące                                                          | 412 991,00        | 291 479,08                    |                 |
|       |          |      | majątkowe                                                               | 11 459,00         | 11 459,00                     |                 |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                           | 56 000,00         | 32 106,46                     |                 |
|       |          |      | w tym: bieżące                                                          | 44 541,00         | 20 647,46                     |                 |
|       |          |      | majątkowe                                                               | 11 459,00         | 11 459,00                     |                 |
|       |          |      | <b>program "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu<br/>szczecineckiego"</b> |                   |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie</u>             | 56 000,00         | 32 106,46                     | 57,3            |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 950,00            | 950,00                        |                 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 27 346,00         | 7 521,53                      |                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4 760,00          | 1 313,26                      |                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 668,00            | 184,27                        |                 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 10 447,00         | 10 308,40                     |                 |
|       |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 370,00            | 370,00                        |                 |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 11 459,00         | 11 459,00                     |                 |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                            | <b>368 450,00</b> | <b>270 831,62</b>             | <b>73,5</b>     |
|       |          |      | w tym: bieżące                                                          | 368 450,00        | 270 831,62                    |                 |
|       |          |      | majątkowe                                                               | 0,00              | 0,00                          |                 |
|       |          |      | <b>projekt "Regionalne Centrum Kryzysowe"</b>                           |                   |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku</u>       | 337 650,00        | 249 411,34                    | 73,9            |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 203 312,00        | 157 285,78                    |                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 23 928,00         | 18 511,45                     |                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 37 372,00         | 27 027,04                     |                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 4 398,00          | 3 180,89                      |                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 5 243,00          | 3 768,26                      |                 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 617,00            | 443,51                        |                 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 8 947,00          | 6 978,66                      |                 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 1 053,00          | 821,34                        |                 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 33 998,00         | 20 217,46                     |                 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 4 002,00          | 2 379,45                      |                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                 | 8 947,00          | 6 978,66                      |                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                 | 1 053,00          | 821,34                        |                 |
|       |          | 4417 | Pozdróże służbowe krajowe                                               | 1 074,00          | 0,00                          |                 |
|       |          | 4419 | Pozdróże służbowe krajowe                                               | 126,00            | 0,00                          |                 |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 3 203,00          | 892,46                        |                 |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 377,00            | 105,04                        |                 |
|       |          |      | <b>projekt "Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna"</b>            |                   |                               |                 |
|       |          |      | <u>realizacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku</u>       | 30 800,00         | 21 420,28                     | 69,5            |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 24 086,00         | 16 095,65                     |                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2 835,00          | 1 894,35                      |                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 2 831,00          | 2 495,55                      |                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 333,00            | 293,69                        |                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 396,00            | 350,19                        |                 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                   | 47,00             | 41,22                         |                 |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 243,00            | 223,34                        |                 |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                   | 29,00             | 26,29                         |                 |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa<br>zadania - projektu                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2024 rok    | wykonanie na<br>31.12.2024 r. | %<br>realizacji |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| 853   |          |   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 150 000,00</b> | <b>976 573,58</b>             | <b>84,9</b>     |
|       | 85395    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 150 000,00        | 976 573,58                    |                 |
|       |          |   | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 150 000,00        | 976 573,58                    |                 |
|       |          |   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                          |                 |
|       |          |   | <b>program "Voucher zatrudnieniowy dla powiatu<br/>szczecineckiego"</b>                                                                                                                                                                                                       |                     |                               |                 |
|       |          |   | <u>realizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku</u>                                                                                                                                                                                                                         | 1 150 000,00        | 976 573,58                    | 84,9            |
|       | 2007     |   | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 120 000,00        | 952 000,00                    |                 |
|       | 4017     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 21 198,00           | 18 325,13                     |                 |
|       | 4117     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 3 610,00            | 3 102,62                      |                 |
|       | 4127     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 520,00              | 428,50                        |                 |
|       | 4217     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 0,00                          |                 |
|       | 4307     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 100,00            | 2 670,84                      |                 |
|       | 4717     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 72,00               | 46,49                         |                 |
| 854   |          |   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 693,56</b>     | <b>1 693,56</b>               | <b>100,0</b>    |
|       | 85407    |   | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                             | 1 693,56            | 1 693,56                      |                 |
|       |          |   | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 693,56            | 1 693,56                      |                 |
|       |          |   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                          |                 |
|       |          |   | <b>projekt "Erasmus+ Mobilność edukacyjna Kształcenie i szkolenia<br/>zawodowe osób uczących się i nauczycieli"</b>                                                                                                                                                           |                     |                               |                 |
|       |          |   | <u>realizacja: Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior</u>                                                                                                                                                                                                       | 1 693,56            | 1 693,56                      | 100,0           |
|       | 4791     |   | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 1 693,56            | 1 693,56                      |                 |
|       |          |   | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 994 756,95</b> | <b>2 993 802,37</b>           | <b>74,9</b>     |
|       |          |   | w tym: bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 983 297,95        | 2 982 343,37                  |                 |
|       |          |   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 459,00           | 11 459,00                     |                 |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 r.

| dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                        | Dochody    |                           |              | Wydatki         |                           |              |
|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                              | Plan       | Wykonanie na 31.12.2024r. | % realizacji | Plan po zmianie | Wykonanie na 31.12.2024r. | % realizacji |
| 1      | 2        |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 3          | 4                         |              | 5               | 6                         |              |
| 900    |          |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                    | 205 000,00 | 159 195,36                | 77,66        | 194 129,06      | 140 084,35                | 72,16        |
|        | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                  | 205 000,00 | 159 195,36                | 77,66        |                 |                           |              |
|        |          | O690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                       | 205 000,00 | 159 195,36                | 77,66        |                 |                           |              |
|        | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                            |            |                           |              | 20 000,00       | 0,00                      | 0,00         |
|        |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                   |            |                           |              | 20 000,00       | 0,00                      |              |
|        | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                      |            |                           |              | 15 000,00       | 0,00                      | 0,00         |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |              | 15 000,00       | 0,00                      |              |
|        | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                  |            |                           |              | 2 000,00        | 2 000,00                  | 100,00       |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |              | 2 000,00        | 2 000,00                  |              |
|        | 90006    |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                                              |            |                           |              | 3 000,00        | 0,00                      | 0,00         |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |              | 3 000,00        | 0,00                      |              |
|        | 90007    |      | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                                                                                                                                               |            |                           |              | 8 000,00        | 1 599,00                  | 19,99        |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |              | 8 000,00        | 1 599,00                  |              |
|        | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                           |            |                           |              | 114 417,06      | 113 773,35                | 99,44        |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               |            |                           |              | 1 400,00        | 978,36                    |              |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |              | 113 017,06      | 112 794,99                |              |
|        | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        |            |                           |              | 31 712,00       | 22 712,00                 | 71,62        |
|        |          | 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                   |            |                           |              | 14 000,00       | 5 000,00                  |              |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      |            |                           |              | 17 712,00       | 17 712,00                 |              |
| 600    |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                         |            |                           |              | 46 672,95       | 46 672,95                 | 100,00       |
|        | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                    |            |                           |              | 46 672,95       | 46 672,95                 | 100,00       |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   |            |                           |              | 46 672,95       | 46 672,95                 |              |
|        |          |      | - w części dotyczącej nasadzenia drzew i wykonania przepustu w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno-Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap"                                           |            |                           |              |                 |                           |              |
| 926    |          |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                             |            |                           |              | 128 424,44      | 128 424,44                | 100,00       |
|        | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                             |            |                           |              | 128 424,44      | 128 424,44                | 100,00       |
|        |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   |            |                           |              | 128 424,44      | 128 424,44                |              |
|        |          |      | - w części dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu" |            |                           |              |                 |                           |              |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                                                                                                                                              | 205 000,00 | 159 195,36                | 77,66        | 369 226,45      | 315 181,74                | 85,36        |



**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
w 2024 r.**

| Lp            | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                               | DOCHODY              |                     |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|               |       |          |      |                                                                                | PLAN                 | WYKONANIE           |
| 1             |       |          | 905  | Przychody - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niewykorzystane w 2023 r. | 324 139,80           | 324 139,80          |
| 2             | 600   | 60014    | 6290 | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                       | 11 710 885,37        | 8 193 780,82        |
| <b>Razem:</b> |       |          |      |                                                                                | <b>12 035 025,17</b> | <b>8 517 920,62</b> |

| Lp     | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                           | WYDATKI       |              |
|--------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|        |       |          |      |                                                                                                                        | PLAN          | WYKONANIE    |
| 1      | 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480 - III etap | 5 331 250,00  | 4 009 499,41 |
| 2      |       |          |      | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1183Z Sulikowo - Barwice                                                                | 6 379 635,37  | 4 184 281,41 |
| 3      |       |          | 4270 | Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo                                                                   | 324 139,80    | 324 139,80   |
| Razem: |       |          |      |                                                                                                                        | 12 035 025,17 | 8 517 920,62 |

Tabela nr 14

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy  
w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                 | DOCHODY    |            | % realizacji |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                  | PLAN       | WYKONANIE  |              |
| 758   | 75814    | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 465 575,21 | 357 623,02 | 76,81        |
| 853   | 85321    | 2100 |                                                                                                                  | 4 423,76   | 4 423,76   | 100,00       |
| 855   | 85595    | 2100 |                                                                                                                  | 57 897,70  | 57 897,70  | 100,00       |
|       |          |      | Razem:                                                                                                           | 527 896,67 | 419 944,48 | 79,55        |

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                            | WYDATKI           |                   | % realizacji  |
|--------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|        |          |      |                                                                                                                          | PLAN              | WYKONANIE         |               |
| 801    |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                              | <b>465 575,21</b> | <b>357 623,02</b> | <b>76,81</b>  |
|        | 80115    |      | <b>Technika</b>                                                                                                          | 465 575,21        | 357 623,02        | 76,81         |
|        |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 355 747,21        | 259 575,82        |               |
|        |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 91 800,00         | 81 951,85         |               |
|        |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 18 028,00         | 16 095,35         |               |
| 853    |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                  | <b>4 423,76</b>   | <b>4 423,76</b>   | <b>100,00</b> |
|        | 85321    |      | <b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                        | 4 423,76          | 4 423,76          | 100,00        |
|        |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 4 423,76          | 4 423,76          |               |
| 855    |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                           | <b>57 897,70</b>  | <b>57 897,70</b>  | <b>100,00</b> |
|        | 85559    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                             | 57 897,70         | 57 897,70         | 100,00        |
|        |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                        | 25 689,70         | 25 689,70         |               |
|        |          | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 420,00         | 27 420,00         |               |
|        |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 4 788,00          | 4 788,00          |               |
| Razem: |          |      |                                                                                                                          | 527 896,67        | 419 944,48        | 79,55         |



**Dochody i wydatki Powiatu Szczecineckiego związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład  
w 2024 r.**

| Lp     | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                       | DOCHODY       |              |
|--------|-------|----------|------|----------------------------------------|---------------|--------------|
|        |       |          |      |                                        | PLAN          | WYKONANIE    |
| 1      | 600   | 60014    | 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 000 000,00  | 2 000 000,00 |
| 2      | 801   | 80195    | 6370 |                                        | 1 000 000,00  | 0,00         |
| 3      | 851   | 85111    | 6370 |                                        | 3 000 000,00  | 0,00         |
| 4      | 926   | 92601    | 6370 |                                        | 7 728 530,00  | 7 728 529,77 |
| Razem: |       |          |      |                                        | 13 728 530,00 | 9 728 529,77 |

| Lp            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                   | WYDATKI              |                     |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|               |       |          |      |                                                                                                                                                                | PLAN                 | WYKONANIE           |
| 1             | 600   | 60014    | 6370 | Remont zniszczonych nawierzchni na drogach powiatowych w obszarze Powiatu Szczecineckiego                                                                      | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        |
| 2             | 801   | 80195    | 6370 | Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku                                                           | 1 000 000,00         | 0,00                |
| 3             | 851   | 85111    | 6370 | Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku     | 3 000 000,00         | 0,00                |
| 4             | 926   | 92601    | 6370 | Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu | 7 728 530,00         | 7 728 529,77        |
| <b>Razem:</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                | <b>13 728 530,00</b> | <b>9 728 529,77</b> |

Tabela Nr 16

**Realizacja - stopień zaawansowania wykonania wieloletnich programów Powiatu Szczecineckiego, zaplanowanych do realizacji na lata 2024 - 2029**

| Lp. zadania | Nazwa programu - zadania                                                                                                                                       | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki poniesione w 2024 r. | Wydatki planowane: |               |         |         |         |         | Procent realizacji wieloletniego zadania |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                |                                                                                 |                  |                                    |                                         |                              | 2024 r.            | 2025 r.       | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. |                                          |
|             | Przedsięwzięcie: Budowa infrastruktury drogowej                                                                                                                |                                                                                 |                  | 40 350 269,48                      | 4 732 609,93                            | 11 983 535,99                | 15 503 445,18      | 20 114 214,37 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 41,4                                     |
| 1           | Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007482 - I etap                                           | Powiat Szczecinecki                                                             | 2023-2024        | 2 434 682,50                       | 1 570 145,69                            | 864 536,81                   | 864 536,81         | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |
| 2           | Przebudowa drogi powiatowej nr 3581Z Drężno - Stepień wraz z przebudową obiektu inżynierskiego JNI 01007480                                                    |                                                                                 | 2023-2025        | 10 607 382,00                      | 598,00                                  | 4 150 980,16                 | 5 475 534,00       | 5 131 250,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 39,1                                     |
| 3           | Budowa drogi rowerowej przy ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie                                                                                                |                                                                                 | 2021-2025        | 1 157 500,00                       | 57 500,00                               | 0,00                         | 0,00               | 1 100 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5,0                                      |
| 4           | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1183Z Sulikowo - Barvice                                                                                                |                                                                                 | 2024-2025        | 12 760 500,74                      | 0,00                                    | 4 185 511,41                 | 6 380 865,37       | 6 379 635,37  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 32,8                                     |
| 5           | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1282Z Ostropole - Kiełpino                                                                                              |                                                                                 | 2023-2024        | 1 380 396,00                       | 894 110,00                              | 486 285,39                   | 486 286,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |
| 6           | Remont odcinka drogi nr 1260Z od drogi powiatowej nr 1266Z do przejazdu kolejowego w m. Wielawino                                                              |                                                                                 | 2021-2024        | 4 505 129,24                       | 2 210 256,24                            | 2 294 872,22                 | 2 294 873,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |
| 7           | Przebudowa drogi powiatowej nr 1267Z na odc. od m. Spore przez m. Nowe Gonne do miejsca włączenia w przyszłą drogę S-11                                        |                                                                                 | 2024-2025        | 7 504 679,00                       | 0,00                                    | 1 350,00                     | 1 350,00           | 7 503 329,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,0                                      |
|             | Przedsięwzięcie: Budowa i przebudowa obiektów sportowych                                                                                                       |                                                                                 |                  | 50 946 908,57                      | 16 565 463,57                           | 26 257 804,84                | 30 637 016,00      | 3 744 429,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 84,1                                     |
| 1           | Budowa hali sportowo-widowskowej przy Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku                                                                                  | Powiat Szczecinecki                                                             | 2021-2024        | 16 839 040,26                      | 8 614 040,26                            | 8 224 722,39                 | 8 225 000,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |
| 2           | Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu |                                                                                 | 2021-2024        | 19 595 545,81                      | 7 742 015,81                            | 11 851 267,93                | 11 853 530,00      | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |
| 3           | Budowa sali gimnastycznej wraz z adaptacją dotychczasowej sali gimnastycznej przy SOSW w Szczecinku                                                            |                                                                                 | 2021-2025        | 9 517 410,50                       | 182 962,50                              | 4 125 061,65                 | 7 477 075,00       | 1 857 373,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 45,3                                     |
| 4           | Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku                                       |                                                                                 | 2023-2025        | 1 808 656,00                       | 26 445,00                               | 1 782 190,64                 | 1 782 211,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |



| Lp. zadania | Nazwa programu - zadania                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki poniesione w 2024 r. | Wydatki planowane: |               |         |         |         |         | Procent realizacji wieloletniego zadania |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                  |                                    |                                         |                              | 2024 r.            | 2025 r.       | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. |                                          |
| 5           | Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinku                                                            | Powiat Szczecinecki                                                             | 2024-2025        | 2 356 617,00                       | 0,00                                    | 73 800,00                    | 1 094 200,00       | 1 262 417,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3,1                                      |
| 6           | Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - ORLIK 2012 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczecinku oraz przy Zespole Szkół Nr 1 w Szczecinku | Powiat Szczecinecki                                                             | 2024-2025        | 829 639,00                         | 0,00                                    | 200 762,23                   | 205 000,00         | 624 639,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 24,2                                     |
|             | <b>Przedsięwzięcie: Przebudowa i modernizacja obiektów</b>                                                                                                      |                                                                                 |                  | 17 141 899,00                      | 3 562 460,00                            | 956 486,00                   | 4 185 206,00       | 9 394 233,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 26,4                                     |
| 1           | Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna                                                                                                                     | PCPR                                                                            | 2024-2028        | 505 000,00                         | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00               | 505 000,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,0                                      |
| 2           | Dostosowanie bloku operacyjnego do obecnych standardów oraz przebudowa części oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Powiatowego w Szczecinku      | Powiat Szczecinecki                                                             | 2024-2025        | 11 033 824,00                      | 0,00                                    | 0,00                         | 3 225 000,00       | 7 808 824,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,0                                      |
| 3           | Rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku                                                                         | KP PSP                                                                          | 2023-2024        | 3 719 000,00                       | 3 060 000,00                            | 659 000,00                   | 659 000,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |
| 4           | Zagospodarowanie i przeprowadzenie prac zabezpieczających i konserwatorskich zdemolowanego Pałacu von Kleist w Juchowie                                         | Powiat Szczecinecki                                                             | 2024-2025        | 1 081 615,00                       | 0,00                                    | 0,00                         | 1 206,00           | 1 080 409,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,0                                      |
| 5           | Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku                                                         | ZSz Techn.                                                                      | 2023-2024        | 700 000,00                         | 500 000,00                              | 200 000,00                   | 200 000,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |
| 6           | Wykonanie przyłącza wodnego do budynku Obwodu Drogowego Nr 3 w Białym Borze                                                                                     | Powiatowy Zarząd Dróg                                                           | 2023-2024        | 102 460,00                         | 2 460,00                                | 97 486,00                    | 100 000,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 97,5                                     |
|             | <b>Przedsięwzięcie: Zakupy sprzętu</b>                                                                                                                          |                                                                                 |                  | 550 703,01                         | 399 903,01                              | 150 794,40                   | 150 800,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |
| 1           | Dostawa sprzętu medycznego dla SM Sp. o.o. w Bornem Sulinowie                                                                                                   | Powiat Szczecinecki                                                             | 2022-2024        | 550 703,01                         | 399 903,01                              | 150 794,40                   | 150 800,00         | 0,00          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 100,0                                    |
|             | <b>Przedsięwzięcie: Pozostałe wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                          |                                                                                 |                  | 843 322,82                         | 0,00                                    | 515 437,00                   | 568 222,82         | 275 100,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 61,1                                     |
| 1           | Dokumentacja techniczna i projektowa, audyty do przygotowania zadań inwestycyjnych oraz tablice informacyjne do projektów                                       | Powiat Szczecinecki                                                             | 2024-2025        | 843 322,82                         | 0,00                                    | 515 437,00                   | 568 222,82         | 275 100,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 61,1                                     |
|             | <b>Razem zadania inwestycyjne:</b>                                                                                                                              |                                                                                 |                  | 109 833 102,88                     | 25 260 436,51                           | 39 864 058,23                | 51 044 690,00      | 33 527 976,37 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 59,3                                     |

| Lp. zadania | Nazwa programu - zadania                                                                                                                                                 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Okres realizacji | Planowane łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wydatki poniesione w 2024 r. | Wydatki planowane: |               |              |              |              |            | Procent realizacji wieloletni ego zadania |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                  |                                    |                                         |                              | 2024 r.            | 2025 r.       | 2026 r.      | 2027 r.      | 2028 r.      | 2029 r.    |                                           |
|             | Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:                                                                                                                           |                                                                                 |                  | 21 330 866,96                      | 4 505 523,39                            | 4 936 637,91                 | 5 866 119,57       | 4 778 714,00  | 2 425 320,00 | 1 767 010,00 | 1 596 630,00 | 391 550,00 | 44,3                                      |
| 1           | Zawodowcy przyszłości – kompleksowe wsparcie Szkół zawodowych w Szczecinku w celu podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania do wymagań gospodarki i rynku pracy | Starostwo Powiatowe                                                             | 2021-2024        | 2 681 486,75                       | 2 611 386,75                            | 62 132,99                    | 70 100,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,7                                      |
| 2           | Stawiamy na cyfryzację - poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych                                                                 |                                                                                 | 2024-2025        | 1 392 125,00                       | 0,00                                    | 613 651,50                   | 921 671,00         | 470 454,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 44,1                                      |
| 3           | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                 |                                                                                 | 2024-2025        | 850 000,00                         | 0,00                                    | 0,00                         | 300 000,00         | 550 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,0                                       |
| 4           | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby starostwa powiatowego w Szczecinku                                                            |                                                                                 | 2024-2025        | 319 684,00                         | 0,00                                    | 174 726,16                   | 212 684,00         | 107 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 54,7                                      |
| 5           | Projekt Erasmus+ nr VET 121399                                                                                                                                           | Zespół Szkół Technicznych                                                       | 2023-2024        | 265 903,55                         | 176 311,69                              | 88 790,18                    | 89 591,86          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,7                                      |
| 6           | Projekt Erasmus+ nr VET 58771                                                                                                                                            |                                                                                 | 2023-2024        | 190 611,33                         | 183 609,62                              | 7 001,71                     | 7 001,71           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,0                                     |
| 7           | Projekt Erasmus+ nr VET124265                                                                                                                                            | Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica                                              | 2023-2024        | 244 800,00                         | 0,00                                    | 241 109,82                   | 244 800,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 98,5                                      |
| 8           | Voucher zatrudnieniowy dla powiatu szczecineckiego                                                                                                                       | Powiatowy Urząd Pracy                                                           | 2024-2026        | 1 917 450,00                       | 0,00                                    | 976 573,58                   | 1 150 000,00       | 680 000,00    | 87 450,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50,9                                      |
| 9           | Regionalne Centrum Kryzysowe                                                                                                                                             | PCPR                                                                            | 2024-2029        | 4 776 000,00                       | 0,00                                    | 249 411,34                   | 337 650,00         | 1 716 410,00  | 781 530,00   | 777 130,00   | 771 730,00   | 391 550,00 | 5,2                                       |
| 10          | Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna                                                                                                                              |                                                                                 | 2024-2028        | 3 208 070,00                       | 0,00                                    | 21 420,28                    | 30 800,00          | 530 500,00    | 831 990,00   | 989 880,00   | 824 900,00   | 0,00       | 0,7                                       |
| 11          | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem                                                                                                                    | Poradnia Psych.-Pedagogiczna                                                    | 2022-2026        | 2 966 859,35                       | 793 809,35                              | 724 350,00                   | 724 350,00         | 724 350,00    | 724 350,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 51,2                                      |
| 12          | Remont drogi powiatowej nr 1274Z Szczecinek - Gałowo                                                                                                                     | Powiatowy Zarząd Dróg                                                           | 2022-2024        | 2 517 876,98                       | 740 405,98                              | 1 777 470,35                 | 1 777 471,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,0                                     |
|             | Realizacja programów wieloletnich ogółem:                                                                                                                                |                                                                                 |                  | 131 163 969,84                     | 29 765 959,90                           | 44 800 696,14                | 56 910 809,57      | 38 306 690,37 | 2 425 320,00 | 1 767 010,00 | 1 596 630,00 | 391 550,00 | 56,8                                      |



Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2024 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wykazanie                                                           | PLAN WYDATKÓW            |                                          |                                   |                                         |                                   |                                    |                                    |                                       |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                    | po zmianach<br>na<br>31.12.2024r. |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                     | wg uchwały<br>budżetowej | zmiany wg uchwały nr                     |                                   |                                         |                                   |                                    |                                    |                                       |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                    |                                   |
|       |          |      |                                                                     |                          | LXIII/531/2024<br>z dnia<br>29.01.2024r. | 65/2024<br>z dnia<br>29.02.2024r. | LXCV/549/2024<br>z dnia<br>11.03.2024r. | 85/2024<br>z dnia<br>18.03.2024r. | 123/2024<br>z dnia<br>18.04.2024r. | 150/2024<br>z dnia<br>24.05.2024r. | III/12/2024<br>z dnia<br>03.06.2024r. | 183/2024<br>z dnia<br>27.06.2024r. | V/22/2024<br>z dnia<br>24.07.2024r. | VI/33/2024<br>z dnia<br>21.08.2024r. | 338/2024<br>z dnia<br>28.08.2024r. | 258/2024<br>z dnia<br>19.09.2024r. | VIII/29/2024<br>z dnia<br>04.10.2024r. | 301/2024<br>z dnia<br>31.10.2024r. | 320/2024<br>z dnia<br>21.11.2024r. | IX/58/2024<br>z dnia<br>02.12.2024r. | 344/2024<br>z dnia<br>18.12.2024r. | X/74/2024<br>z dnia<br>30.12.2024r. | 353/2024<br>z dnia<br>31.12.2024r. |                                   |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                         | 2 663 329,00             | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                               | -2 663 329,00                      | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                |                                    |                                   |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                           | 2 663 329,00             | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                               | -2 663 329,00                      | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 663 329,00             | 0,00                                     |                                   |                                         |                                   |                                    |                                    |                                       |                                    |                                     |                                      |                                    | -2 663 329,00                      |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | 0,00                     | 0,00                                     | 131 051,00                        | 742 622,00                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | -573 673,00                           | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                               | 300 000,00                          |                                    |                                   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                               | 0,00                     | 0,00                                     | 131 051,00                        | 742 622,00                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | -573 673,00                           | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                               | 300 000,00                          |                                    |                                   |
|       |          | 3257 | Stypendia różne                                                     | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 120 000,00                              |                                   |                                    |                                    | -120 000,00                           |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 9 138,00                                |                                   |                                    |                                    | -9 138,00                             |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                     |                                          | 82 239,00                         | 0,00                                    |                                   |                                    |                                    | -82 239,00                            |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 15 619,00                               |                                   |                                    |                                    | -15 619,00                            |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                     |                                          | 14 063,00                         | 0,00                                    |                                   |                                    |                                    | -14 063,00                            |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 2 217,00                                |                                   |                                    |                                    | -2 217,00                             |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                     |                                          | 2 015,00                          | 0,00                                    |                                   |                                    |                                    | -2 015,00                             |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 3 000,00                                |                                   |                                    |                                    | -3 000,00                             |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                     |                                          | 27 000,00                         | 0,00                                    |                                   |                                    |                                    | -27 000,00                            |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 500,00                                  |                                   |                                    |                                    | 152 594,00                            |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 153 094,00                          |                                    |                                   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                     |                                          | 4 500,00                          | 0,00                                    |                                   |                                    |                                    | 29 106,00                             |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 33 606,00                           |                                    |                                   |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 441 729,00                              |                                   |                                    |                                    | -441 729,00                           |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 67 748,00                               |                                   |                                    |                                    | -28 388,00                            |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 39 360,00                           |                                    |                                   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 0,00                                    |                                   |                                    |                                    | 8 640,00                              |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 8 640,00                            |                                    |                                   |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 0,00                                    |                                   |                                    |                                    | 53 546,00                             |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 53 546,00                           |                                    |                                   |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 0,00                                    |                                   |                                    |                                    | 11 754,00                             |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 11 754,00                           |                                    |                                   |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                     |                                          | 0,00                              | 1 356,00                                |                                   |                                    |                                    | -1 356,00                             |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                     |                                          | 1 234,00                          | 0,00                                    |                                   |                                    |                                    | -1 234,00                             |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00                     | 0,00                                     | 0,00                              | 81 315,00                               |                                   |                                    |                                    | -81 315,00                            |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | 70 100,00                | 796 691,77                               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 873 673,00                            | 0,00                               | 47 998,00                           | 284 050,62                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                               | 46 100,00                            | 0,00                               | 2 118 613,39                        |                                    |                                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                               | 70 100,00                | 796 691,77                               | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 873 673,00                            | 0,00                               | 47 998,00                           | 284 050,62                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                               | 46 100,00                            | 0,00                               | 2 118 613,39                        |                                    |                                   |
|       |          | 3247 | Stypendia dla uczniów                                               |                          | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 120 000,00                            | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 0,00                               |                                      |                                    | 120 000,00                          |                                    |                                   |
|       |          | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                     | 13 990,67                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | -7 100,00                          |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | -6 890,67                            |                                    | 0,00                                |                                    |                                   |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 44 950,00                | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | -408,00                           | -1,00                              | 0,00                               | 9 138,00                              | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 53 679,00                           |                                    |                                   |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 650,00                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | -24,00                            | 0,00                               | 0,00                               | 82 239,00                             | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 84 865,00                           |                                    |                                   |
|       |          | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 950,00                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 408,00                            | 1,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 6 359,00                            |                                    |                                   |
|       |          | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 350,00                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 24,00                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 374,00                              |                                    |                                   |
|       |          | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                     | 2 958,78                                 | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | -86,30                             | 0,00                                  | 1 172,14                           |                                     | 1 538,82                             | 583,32                             |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 6 186,76                            |                                    |                                   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 820,00                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 15 619,00                             | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 1 500,00                           | 0,00                                 |                                    | 25 939,00                           |                                    |                                   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 520,00                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 14 063,00                             | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 14 583,00                           |                                    |                                   |
|       |          | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                     | 446,65                                   | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | -35,44                             | 0,00                                  | 166,34                             |                                     | 219,32                               | 140,61                             |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 937,48                              |                                    |                                   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 285,00                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 2 217,00                              | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 500,00                             | -300,00                              |                                    | 3 702,00                            |                                    |                                   |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 75,00                    | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 2 015,00                              | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 2 090,00                            |                                    |                                   |
|       |          | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                     | 10 081,46                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | -385,78                            | 0,00                                  | 6 615,19                           |                                     | 8 951,86                             | 3 683,83                           |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 6 960,00                             |                                    | 35 906,56                           |                                    |                                   |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 195,00                 | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 3 000,00                              | -700,00                            |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 7 495,00                            |                                    |                                   |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 305,00                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 27 000,00                             | -6 300,00                          |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                 |                                    | 21 005,00                           |                                    |                                   |

| Dział | Rozdział | 5    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN WYDATKÓW            |                                           |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                     |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |                                    | po zmianach<br>na<br>31.12.2024r. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | wg uchwały<br>budżetowej | zmiany wg uchwały nr                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                     |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |                                    |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | LXIII/531/2024<br>z dnia:<br>29.01.2024r. | 65/2024<br>z dnia<br>29.02.2024r. | LXIII/549/2024<br>z dnia<br>11.03.2024r. | 85/2024<br>z dnia<br>18.03.2024r. | 123/2024<br>z dnia<br>18.04.2024r. | 150/2024<br>z dnia<br>24.05.2024r. | III/2/2024<br>z dnia<br>03.06.2024r. | 183/2024<br>z dnia<br>27.06.2024r. | V/22/2024<br>z dnia<br>24.07.2024r. | V/32/2024<br>z dnia<br>21.08.2024r. | 238/2024<br>z dnia<br>29.08.2024r. | 258/2024<br>z dnia<br>19.09.2024r. | VIII/39/2024<br>z dnia<br>04.10.2024r. | 301/2024<br>z dnia<br>31.10.2024r. | 320/2024<br>z dnia<br>21.11.2024r. | 0058/2024<br>z dnia<br>02.12.2024r. | 344/2024<br>z dnia<br>19.12.2024r. | X/74/2024<br>z dnia<br>30.12.2024r. | 353/2024<br>z dnia<br>31.12.2024r. |                                   |
|       |          | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 9 908,70                                  |                                   |                                          |                                   | 593,08                             | 0,00                               | 817,06                               | 0,00                               | 7 924,50                            | 99,33                               |                                    |                                    | 0,00                                   | 0,00                               |                                    | 0,00                                | 0,00                               |                                     | 19 342,67                          |                                   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   | 0,00                               | 500,00                             | 700,00                               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                |                                    |                                    | 0,00                                   | 0,00                               |                                    | 0,00                                | 0,00                               |                                     | 1 200,00                           |                                   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   | 0,00                               | 4 500,00                           | 6 300,00                             | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                |                                    |                                    | 0,00                                   | 0,00                               |                                    | 0,00                                | 0,00                               |                                     | 10 800,00                          |                                   |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   | 0,00                               | 441 729,00                         | -67 398,00                           | 47 998,00                          | 0,00                                | 0,00                                |                                    |                                    | 15 400,00                              | 0,00                               |                                    | 0,00                                | 0,00                               |                                     | 437 729,00                         |                                   |
|       |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 650 840,68                                |                                   |                                          |                                   | 894,44                             | 0,00                               | -7 272,73                            | 0,00                               | 264 491,63                          | 6 392,91                            |                                    |                                    | 0,00                                   | 0,00                               |                                    | 31 000,00                           | -45 000,00                         |                                     | 991 346,93                         |                                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   | 0,00                               | 67 748,00                          | 67 398,00                            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                |                                    |                                    | -15 400,00                             | -12 000,00                         |                                    | 0,00                                | 0,00                               |                                     | 107 746,00                         |                                   |
|       |          | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 60 864,83                                 |                                   |                                          |                                   | -1 000,00                          | 0,00                               | -59 864,83                           | 0,00                               | 924,48                              | 0,00                                |                                    |                                    | 0,00                                   | 0,00                               |                                    | 0,00                                | 1 100,00                           |                                     | 2 024,49                           |                                   |
|       |          | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 44 300,00                                 |                                   |                                          |                                   | 0,00                               | 0,00                               | 59 864,83                            | 0,00                               | 0,00                                | -3 800,00                           |                                    |                                    | 0,00                                   | 0,00                               |                                    | -31 069,33                          | 0,00                               |                                     | 69 295,50                          |                                   |
|       |          | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 3 300,00                                  |                                   |                                          |                                   | 0,00                               | 0,00                               | -1 498,00                            | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                |                                    |                                    | 0,00                                   | 0,00                               |                                    | 0,00                                | 0,00                               |                                     | 1 802,00                           |                                   |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   | 0,00                               | 1 356,00                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                |                                    |                                    | 0,00                                   | 0,00                               |                                    | 0,00                                | 0,00                               |                                     | 1 356,00                           |                                   |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   | 0,00                               | 1 234,00                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                |                                    |                                    | 0,00                                   | 0,00                               |                                    | 0,00                                | 0,00                               |                                     | 1 234,00                           |                                   |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   | 0,00                               | 81 315,00                          | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                |                                    |                                    |                                        | 10 000,00                          |                                    | 300,00                              | 0,00                               |                                     | 91 615,00                          |                                   |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 337 650,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 30 800,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 56 000,00                           | 0,00                               | 424 450,00                        |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 56 000,00                           | 0,00                               | 56 000,00                         |
|       |          | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                     |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                     | 950,00                             |                                     | 950,00                             |                                   |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                     |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                     | 27 346,00                          |                                     | 27 346,00                          |                                   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                     |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                     | 4 760,00                           |                                     | 4 760,00                           |                                   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                     |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                     | 668,00                             |                                     | 668,00                             |                                   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                     |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                     | 10 447,00                          |                                     | 10 447,00                          |                                   |
|       |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                     |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                     | 370,00                             |                                     | 370,00                             |                                   |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                     |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                     | 11 459,00                          |                                     | 11 459,00                          |                                   |
| 85205 |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 337 650,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 30 800,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 368 450,00                        |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 214 048,00                          |                                    |                                    | 24 086,00                              |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | -10 736,00                          |                                    | 227 398,00                        |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 25 192,00                           |                                    |                                    | 2 835,00                               |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | -1 264,00                           |                                    | 26 763,00                         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 37 372,00                           |                                    |                                    | 2 831,00                               |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 0,00                                |                                    | 40 203,00                         |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 4 398,00                            |                                    |                                    | 333,00                                 |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 0,00                                |                                    | 4 731,00                          |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 5 243,00                            |                                    |                                    | 396,00                                 |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 0,00                                |                                    | 5 639,00                          |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 617,00                              |                                    |                                    | 47,00                                  |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 0,00                                |                                    | 664,00                            |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 895,00                              |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 8 052,00                            |                                    | 8 947,00                          |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 105,00                              |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 948,00                              |                                    | 1 053,00                          |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 30 509,00                           |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | 267,00                             | 3 222,00                            |                                    | 33 998,00                         |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 3 591,00                            |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | 31,00                              | 380,00                              |                                    | 4 002,00                          |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 6 263,00                            |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 2 684,00                            |                                    | 8 947,00                          |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 737,00                              |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 316,00                              |                                    | 1 053,00                          |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 1 074,00                            |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 0,00                                |                                    | 1 074,00                          |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 126,00                              |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 0,00                                |                                    | 126,00                            |
|       |          | 4447 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 3 489,00                            |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | -267,00                            | -3 222,00                           |                                    | 0,00                              |
|       |          | 4449 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 411,00                              |                                    |                                    | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     | -31,00                             | -380,00                             |                                    | 0,00                              |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 3 203,00                            |                                    |                                    | 243,00                                 |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 0,00                                |                                    | 3 446,00                          |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 377,00                              |                                    |                                    | 29,00                                  |                                    |                                    |                                     | 0,00                               | 0,00                                |                                    | 406,00                            |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                               | 1 150 000,00                        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 1 150 000,00                      |
|       | 85305    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                      | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                 | 0,00                               | 1 150 000,00                        | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 1 150 000,00                      |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                     |                                           |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 1 120 000,00                        |                                    | 0,00                               | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |                                    | 1 120 000,00                      |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     |                                           |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 19 000,00                           |                                    | 2 270,00                           | -72,00                                 |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |                                    | 21 198,00                         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     |                                           |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 3 216,70                            |                                    | 383,30                             | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |                                    | 3 610,00                          |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     |                                           |                                   |                                          |                                   |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 465,50                              |                                    | 54,50                              | 0,00                                   |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |                                    | 520,00                            |



| Dział | Rozdział | §    | Wykazegłównienie                                      | PLAN WYDATKÓW            |                                         |                                   |                                         |                                   |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                    | po zmianach<br>na<br>31.12.2024r. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                       | wg uchwały<br>budżetowej | zmiany wg uchwały nr                    |                                   |                                         |                                   |                                    |                                    |                                     |                                    |                                     |                                      |                                    |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     |                                    |                                   |
|       |          |      |                                                       |                          | LXXV/531/2024<br>z dnia<br>29.01.2024r. | 65/2024<br>z dnia<br>29.02.2024r. | LXXV/549/2024<br>z dnia<br>11.03.2024r. | 65/2024<br>z dnia<br>18.03.2024r. | 123/2024<br>z dnia<br>18.04.2024r. | 150/2024<br>z dnia<br>24.05.2024r. | 8/12/2024<br>z dnia<br>03.06.2024r. | 183/2024<br>z dnia<br>27.06.2024r. | V/23/2024<br>z dnia<br>24.07.2024r. | VI/33/2024<br>z dnia<br>21.08.2024r. | 238/2024<br>z dnia<br>29.08.2024r. | 258/2024<br>z dnia<br>19.09.2024r. | VIII/59/2024<br>z dnia<br>04.10.2024r. | 301/2024<br>z dnia<br>31.10.2024r. | 320/2024<br>z dnia<br>21.11.2024r. | IX/58/2024<br>z dnia<br>02.12.2024r. | 344/2024<br>z dnia<br>18.12.2024r. | X/74/2024<br>z dnia<br>30.12.2024r. | 353/2024<br>z dnia<br>31.12.2024r. |                                   |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                     |                                         |                                   |                                         |                                   |                                    |                                    |                                     | 0,00                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                               |                                    |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 0,00                               |                                   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                     |                                         |                                   |                                         |                                   |                                    |                                    |                                     |                                    | 5 317,80                            |                                      | -3 817,80                          | 0,00                               |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 1 500,00                           |                                   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                     |                                         |                                   |                                         |                                   |                                    |                                    |                                     |                                    | 2 000,00                            |                                      | 1 100,00                           | 0,00                               |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 3 100,00                           |                                   |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00                     |                                         |                                   |                                         |                                   |                                    |                                    |                                     |                                    | 0,00                                |                                      | 0,00                               | 72,00                              |                                        |                                    |                                    |                                      |                                    |                                     | 72,00                              |                                   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 1 693,56                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 1 693,56                           |                                   |
|       | 85407    |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 1 693,56                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 1 693,56                           |                                   |
|       |          | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                               | 1 693,56                           | 0,00                                 | 0,00                               | 0,00                                | 1 693,56                           |                                   |
|       |          |      | Ogółem :                                              | 2 733 429,00             | 796 691,77                              | 131 051,00                        | 742 622,00                              | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                               | 300 000,00                          | 0,00                               | 1 197 998,00                        | 621 700,62                           | 0,00                               | 0,00                               | -2 632 529,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 1 693,56                             | 0,00                               | 102 100,00                          | 0,00                               | 3 994 756,95                      |