

**UCHWAŁA NR 207/453/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU HAJNOWSKIEGO**

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu powiatu za 2023 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i art. 267 ust.1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Sprawozdanie z wykonania budżetu przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu Hajnowskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Hajnowski

**Andrzej Skiepmo**

Członek Zarządu

**Olga Rygorowicz**

Członek Zarządu

**Roman Ostapczuk**

Członek Zarządu

**Jarosław Gerasimiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 207/453/2024

Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 26 marca 2024 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2023 rok**

Budżet na 2023 rok został uchwalony przez Radę Powiatu (Uchwała Nr XXXI/257/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku) w następujących wysokościach: po stronie dochodów w wysokości 76.794.526,90 zł, po stronie wydatków w wysokości 81.881.484,89 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 5.086.957,99 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 2.338.762,41 zł i kredytem bankowym 2.748.195,58 zł.

Na dochody składały się:

- dochody własne – 41.580.964,90 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu – 413.000 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 10.970.567 zł,
- subwencje – 23.829.995 zł.

W ciągu 2023 roku nastąpiło

Zwiększenie planu:

- dochody własne – 8.471.985,05 zł,
- dotacje celowe na zadania własne powiatu o 534.848 zł,
- dotacji celowych na zadania zlecone o 720.757,24 zł,
- subwencji ogólnej o 3.966.867,85 zł.

Zmian w budżecie powiatu w 2023 roku dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą nr 156/357/2023 Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2023 r, Uchwałą nr 159/361/2023 Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2023 r., Uchwałą nr 160/364/2023 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2023 r., Uchwałą Nr XXXIV/272/2023 Rady Powiatu z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr 162/367/2023 Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego 2023 r., Uchwałą Nr 164/370/2023 Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2023 r., Uchwałą Nr 166/378/2023 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2023 r., Uchwałą Nr 168/379/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr XXXV/276/2023 Rady Powiaty Hajnowskiego z 27 kwietnia 2023 r., Uchwałą Nr 170/384/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 maja 2023 r., Uchwałą Nr 173/397/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XXXVI/286/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr 174/399/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 20 lipca 2023 r., Uchwałą Nr XXXVII/291/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z 27 lipca 2023 r., Uchwałą Nr 178/405/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XXXIX/294/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr 184/412/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 28 września 2023 r., Uchwałą Nr XL/308/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 9 października 2023 r., Uchwałą Nr 187/419/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 18 października 2023 r., Uchwałą Nr XLI/311/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2023 r., Uchwałą Nr 192/427/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 23 listopada 2023 r., Uchwałą Nr XLII/330/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 listopada 2023 r., Uchwałą Nr 195/433/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 5 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr 197/437/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr XLIII/337/2023 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r., Uchwałą Nr 198/438/2023 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

W wyniku dokonanych zmian w planie w 2023 roku budżet Powiatu Hajnowskiego na koniec grudnia 2023 roku po stronie dochodów wyniósł 90.488.985,04 zł (w tym dochody majątkowe – 24.521.285,91 zł), zaś po stronie wydatków 94.860.476,82 zł (w tym wydatki majątkowe – 29.183.696 zł). Planowany deficyt budżetowy to 4.371.491,78 zł.

#### **A. Dochody powiatu.**

Wykonanie budżetu na koniec grudnia 2023 roku po stronie dochodów wynosi 85.866.573,99 zł co stanowi 95% zaplanowanych dochodów na ten rok.

W poszczególnych tytułach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **I. Dochody własne powiatu.**

Dochody własne ogółem wyniosły 45.515.101,11 zł, co stanowi 91% planowanych dochodów własnych na rok 2023. Dochody w poszczególnych tytułach przedstawiały się następująco:

#### ***Rolnictwo i łowiectwo***

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dochody dotyczące scaleń wyniosły 7.858.475,08 zł.

#### ***Leśnictwo***

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 239.397,63 zł na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i włączenie tych gruntów do upraw leśnych.

#### ***Przetwórstwo przemysłowe***

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – środki na realizację projektu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 i 3.2.2 II edycja – środki otrzymane 385.454,59 zł.

#### ***Transport i łączność***

Dochody ogółem wyniosły 15.456.668,39 zł.

W tym:

1. Lokalny Transport zbiorowy – 203.797,66 zł

W tym:

- środki otrzymane z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych jako dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 115.092 zł,
- pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie linii autobusowych – 88.705,66 (Miasto Kleszczele 27.015,59 zł, Gmina Dubicze Cerkiewne 31.908,16 zł, Gmina Czeremcha 14.890,91 zł, Gmina Hajnówka 14.891 zł).

2. Drogi publiczne powiatowe – 15.252.260,73 zł

W tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 596.567,95 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 128 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 18.721,06 zł,
- sprzedaż drzew – 101.247,70 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 372,01 zł,
- środki na dofinansowanie remontów dróg powiatowych pozyskane z innych źródeł – 2.467.032,30 zł (Nadleśnictwo Hajnówka 436.104,66 zł, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2.030.927,64 zł)
- pomoc finansowa jst na dofinansowanie remontów – 1.426.093,62 zł (Województwo Podlaskie – 1.150.000 zł, Gmina Czyże – 146.289,62 zł, Gmina Narewka – 129.804 zł),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 5.119.261,44 zł,
- pomoc finansowa jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.424.992,56 zł (Gmina Narewka 20.000 zł, Miasto Hajnówka 1.365.829,36 zł, Miasto Kleszczele 39.163,20 zł),
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4.094.893,65 zł,

- różne dochody – 2.950,44 zł (wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek – 627,26 zł, wypłata z ubezpieczenia za szkody – 2.323,18 zł)

3. Pozostała działalność - rejestracja jachtów i innych jednostek pływających – 610 zł.

### ***Turystyka***

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” – 20.716,01 zł.

### ***Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody uzyskano w łącznej kwocie 351.806,79 zł. Składały się na nie:

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 262.826,79 zł,
- opłata za zarząd gruntami (Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Energetyczny w Białymstoku, Zarząd Dróg Powiatowych) – 7.048,54 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 812,27 zł,
- dochody z najmu – 4.953 zł,
- sprzedaż działek – 24.258,28 zł,
- wpłata z tytułu zmiany klasyfikacji gruntów – 800 zł,
- wpłata Gminy Białowieża z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe – 50.024 zł,
- kara umowna usługi geodezyjnej – 980 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 103,91 zł.

### ***Działalność usługowa***

Dochody ogółem wyniosły 9.267,29 zł.

W tym:

1. Nadzór budowlany - dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 411,29 zł.
2. Pozostała działalność – dochody z Urzędu Miasta Hajnówka z tytułu postanowienia nr GK.6620.5.2.21 - 8.856 zł.

### ***Administracja publiczna***

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 687.345,88 zł.

W tym:

1. Starostwa powiatowe – 57.398,16 zł, w tym:
  - wpływy z odsetek – 43,13 zł,
  - różne dochody – 57.355,03 zł (kserokopie dokumentów 136 zł, wynagrodzenie płatnika składek i podatku 1.986,22 zł, dochody z lat ubiegłych 2.634,10 zł, refundacja zwrotu środków z lat ubiegłych z projektu e-usługi w Zarządzie Dróg Powiatowych 52.598,71 zł).
  - 2. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16.857,88 zł (sponsoring Nordic Walking 6.000 zł, dofinansowanie udziału w targach 5.000 zł, zwrot z tytułu reklamacji 5.857,88 zł).
3. Pozostała działalność – 613.089,84 zł, w tym:
  - opłaty za tablice rejestracyjne – 434.580,60 zł,
  - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu – 2.283 zł,
  - kary i odsetki za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 3.200 zł,
  - zezwolenia na przewozy własne – 11.290,50 zł,



- wpływy z kosztów upomnień – 336 zł
- opłaty za wydawane prawa jazdy – 87.126,53 zł,
- dzienniki budowy - 3.632 zł,
- karty wędkarskie - 660 zł,
- usunięcie i holowanie samochodów - 36.001,16 zł,
- sprzedaż samochodów z przetargów - 5.625 zł,
- odsetki od kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu – 257,53 zł,
- wpłata za złomowanie pojazdów - 14.514 zł,
- komisje urbanistyczne - 13.583,52 zł.

### ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 12.356,74 zł, w tym:

1. Komendy Powiatowe PSP – 4.356,74 zł, w tym:

- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 106,60 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (zwrot za energię) – 4.250,14 zł.

2. Pozostała działalność - dochody z funduszu pomocy dla KP PSP 8.000 zł.

### ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.***

Ogółem dochody wyniosły 9.153.088,38 zł, w tym:

- dochody geodezyjne z usług – 657.838,38 zł,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku wyniosły 7.933.054 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów,
- dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w 2023 roku wyniosły 562.196 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

### ***Różne rozliczenia***

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 451.408,84 zł, w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe – 397.496 zł,
- piecza zastępcza – 50.808,71zł,
- powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności – 1.488 zł,
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i szkoleniowe – 1.616,13 zł.

### ***Oświata i wychowanie***

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 3.603.347,26 zł, przedstawiały się następująco:

#### ***Szkoły podstawowe specjalne***

Wpływ niewykorzystanej dotacji za 2022 r. – 528,66 zł.

#### ***Technika***

Dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych to 12.988,34 zł, w tym:

- dochody z najmu – 10.068,22 zł,
- duplikaty legitymacji, świadectw – 463 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku 2.172,99 zł,
- sprzedaż złomu – 284,13 zł.

### ***Szkoły policealne***

- wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 255 zł,
- zwrot dotacji – 4.930,96 zł (szkoła niepubliczna).

### ***Licea ogólnokształcące***

Dochody uzyskane w I Liceum Ogólnokształcących w Hajnówce wyniosły ogółem 16.313,86 zł w tym:

- duplikaty świadectw i legitymacji – 133 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię ciepłą – 15.303,75 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 877,11 zł,

Dochody uzyskane w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce wyniosły ogółem 19.791,08 zł w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy – 18.175,32 zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji – 144 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 1.471,76 zł.

### ***Pozostała działalność***

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 3.548.539,36 zł, w tym:

- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce (Warsztaty szkolne) – 91.448,79 zł,
- wpływ środków na program NAUKOLATEK realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące – 10.509,42 zł,
- projekt pn. „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami” – 5.458,74 zł,
- projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ II edycja” – 327.678,52 zł,
- projekt „Erasmus +” – 35.339,24 zł,
- projekt pn. „Hajnówka OdNowa Zielona transformacja” – 578.104,65 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład program Inwestycji Strategicznych na modernizację budynku z lat 60-tych I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie w Hajnówce – 2.500.000 zł.

### ***Ochrona zdrowia***

Dochody ogółem wyniosły 63.070,45 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Miejskiej Hajnówka (stypendia pielęgniarские) – 54.750 zł,
- zwrot stypendium z powodu rezygnacji – 7.650 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. Hospicjum Proroka Eliasza – 670,45 zł.

### ***Pomoc społeczna***

Dochody z pomocy społecznej wyniosły 5.122.871,20 zł, w tym:

1. Dochody uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej w Białowieży w 2023 roku wyniosły 4.171.662,35 zł. W tym:

- opłaty pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 4.146.354,85 zł,
- wynajem – 20.280,23 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 1.325,90 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatku z tytułu terminowych wpłat – 3.701,37 zł.

2. Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy 2.524,48 zł – środki otrzymane za pobyt stażystów.

3. Projekt „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim” – 948.684,37 zł.

### ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Dochody ogółem wyniosły 563.452,03 zł, w tym:

1. Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
- dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 598,05 zł.
2. Dochody w kwocie 52.600,99 zł pochodzą z PFRON i stanowią refundację ponoszonych kosztów związanych z obsługą tego funduszu.
3. Powiatowy Urząd Pracy - wpłaty za oświadczenia o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom – 5.500 zł,
4. Środki z Funduszu Pracy – 214.815,59 zł,
5. Dochody z tytułu realizacji projektów:
  - „Aktywny samorząd” - 266.033 zł,
  - „Dostępny samorząd – granty” – 2.855,17 zł.
6. Pomoc finansowa jst na zakup i montaż drzwi wejściowych do urzędu -21.049,23 zł (Urząd Gminy Hajnówka 10.525 zł i Urząd Miasta Hajnówka 10.524,23 zł).

### ***Edukacyjna opieka wychowawcza***

Otrzymano dochody w kwocie 13.002,53 zł, w tym:

- przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 1.779 zł (terminowe wpłaty podatku, różne opłaty)
- przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 5.972,85 zł (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 5.532,85 zł, prowizja płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku 440 zł),
- środki otrzymane na program Poznaj Podlasie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 5.250,68 zł.

### ***Rodzina***

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły 1.132.717,21 zł, w tym:

#### 1. Rodziny zastępcze

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej wyniosły ogółem 492.745,17 zł. W tym:

- Miasto Białystok – 11.317 zł,
- Miasto Szczecin – 10.218 zł,
- Miasto Hajnówka – 277.124,23 zł,
- Miasto Poznań – 15.472 zł,
- Gmina Czeremcha – 13.831,78 zł,
- Gmina Dubicze Cerkiewne – 5.109 zł,
- Gmina Narew – 769,04 zł,
- Gmina Kleszczele – 6.767,78 zł,
- Gmina Narewka – 5.354,40 zł,
- Gmina Hajnówka – 556,23 zł,
- Powiat Bielski – 3.567 zł,
- Powiat Suwalski – 15.472 zł,
- Powiat Siemiatycki – 76.421,21 zł,
- Powiat Sokólski – 20.436 zł,
- Powiat Wałbrzyski – 23.041,42 zł,
- Powiat Łęczycki – 7.288,08.

2. Dochody uzyskane przez Dom Dziecka z tytułu darowizn wyniosły 88.196,54 zł. Odpłatność za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Białowieży wyniosły ogółem 551.775,50 zł. Środki przekazały następujące samorządy:

- Gmina Miejska Hajnówka – 164.825,94 zł,
- Powiat Bielski – 128.927,39 zł,
- Powiat Ostrowski – 141.384,90 zł,
- Powiat Zambrowski – 54.903,27 zł,
- Gmina Białowieża – 52.946,10 zł,
- Urząd ds. cudzoziemców (dzieci z Syrii i Somalii) – 8.787,90 zł.

#### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Otrzymane dochody wyniosły 244.168,04 zł, w tym:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw (z tytułu kar za korzystanie ze środowiska) – 103.899,65 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt „Oddychaj naturalnie bez smogu” – 11.033,26 zł,
- Projekt dotyczący utworzenia Centrum Kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki, pn. „Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce” – 114.297,15 zł,
- Projekt pn „Hajnówka OdNowa Zielona Transformacja” – 14.937,98 zł.

#### ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Dochody ogółem 144.981,77 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok Stowarzyszenie Tybel – 198,11 zł,
- wpłata Parafii w Lewkowie Starym w ramach programu odbudowy zabytków - 3.783,66 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład program odbudowy zabytków na Parafię Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lewkowie Starym – 141 000 zł.

#### ***Kultura fizyczna***

Dochody ogółem 1.505 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 r. Klub Sportowy Puszcza – 1.500 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji – 5 zł.

## ***II. Dotacje celowe na zadania własne powiatu.***

W 2023 roku na realizację zadań własnych powiatu otrzymano dotacje celowe na łączną wartość 935.858,50 zł, co stanowi 99% planu na rok bieżący.

Dotacje te dotyczą:

- Finansowania funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży – 729.685,17 zł,
- PCPR – 4.773,33 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 12.000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące - 38.800 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 4.000 zł, Departament budżetowy MON środki na zakup mundurów do klasy wojskowej 34.800 zł)
- Program MEiN „Poznaj Polskę” – 25.000 zł
- Program „Za życiem” – 99.000 zł,
- PCPR środki z umowy na pieczę zastępczą – 26.600 zł.

### **III. Dotacje celowe na zadania zlecone.**

W 2023 roku otrzymano dotacje celowe na zadania zlecone realizowane przez Powiat Hajnowski na łączną kwotę 11.618.751,53 zł, co stanowi 99% planu.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- finansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa (scalanie, wymiana gruntów, klasyfikacja gruntów, nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i pod budynkami) – 208.683,71 zł,
- finansowanie gospodarki leśnej – 7.945 zł,
- finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych – 21.411,59 zł,
- finansowanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, dotycząca gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 169.167,76 zł,
- finansowania zadań z zakresu działalności usługowej, dotyczącej prac geodezyjnych i kartograficznych – 225.698,76 zł,
- finansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 542.000 zł,
- finansowanie zadań zleconych realizowanych przez administrację publiczną – 77.601 zł,
- finansowanie zadań dotyczących z funkcjonowaniem kwalifikacji wojskowej – 38.500 zł,
- Finansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7.824.624 zł,
- Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
- zakup podręczników i pomocy naukowej – 14.255,90 zł,
- finansowanie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.550.075,52 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 5.400 zł,
- pomoc dla cudzoziemców – 20.532 zł,
- finansowanie funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 618.321 zł,
- pozostałe zadania (Karta Polaka) – 39.480 zł,
- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 123.055,29 zł.

### **IV. Subwencje.**

W 2023 dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 27.796.862,85 zł, co stanowi 100% planu. Poszczególne części subwencji wyniosły:

- część oświatową subwencji ogólnej – 14.954.436 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 4.039.653,85 zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej – 4.428.937 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.373.836 zł.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów Powiatu Hajnowskiego za 2023 roku zawiera tabela Nr 1.

### **B. Wydatki powiatu.**

Realizacja budżetu w 2023 roku po stronie wydatków była zgodna z przyjętą uchwałą budżetową. Łączne wydatki wyniosły 86.770.463,18 zł.

Wydatki w ujęciu szczegółowym przedstawiały się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane we wszystkich jednostkach budżetowych wydatkowano – 42.886.214,93 zł;
- udzielono dotacji celowych jednostkom realizującym bieżące zadania powiatowe na kwotę 1.071.142,69 zł;

- na finansowanie wydatków majątkowych wydatkowano 23.664.184 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 19.148.921,56 zł.

Na zadania własne powiatu realizowane przez jednostki z poza sfery finansów publicznych wydatkowano 1.009.997,31 zł, w tym na:

- Oświata i wychowanie – 650.506,98 zł,
- Ochrona zdrowia – 15.000 zł,
- Pomoc społeczna – 11.920 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 114.706,67 zł,
- Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 199.863,66 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 18.000 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu powiatu zawiera załączona tabela Nr 3.

### **Inwestycje**

W 2023 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 23.664.184 zł, w tym:

- Starostwo Powiatowe – 13.031.021,81 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych – 10.296.165,40 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 135.915 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych – 113.249,79 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 53.997 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 33.835 zł.

Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych (drogowych) zawiera załączona tabela Nr 4.

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego.**

W trakcie roku 2023 nastąpił wzrost planu wydatków o kwotę 1.549.974,68 zł na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- „Dostępny samorząd – granty” – 74.045 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 II edycja” – 177.097 zł,
- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 II edycja” – 315.706 zł,
- „Bioróżnorodności mówimy tak – tworzymy razem park” – 419.011,68 zł,
- „Odnawialne źródła energii Power-to-Heat w Hajnówce” – 157.000 zł,
- „Mieszkania wspomagane w Powiecie hajnowskim” – 402.810 zł,
- „Transgraniczne dziedzictwo Puszczy Białowieskiej” – 4.305 zł.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (określonych w wieloletniej prognozie finansowej).**

W roku 2023 były realizowane programy wieloletnie. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – edycja II” – 100%,

- „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – edycja II” – 100%,

- „Kotłówka, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Kotłówka Gm. Narew” – 95,79%,
- „Tarnopol, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Tarnopol Gm. Narewka” – 97,84%,
- „Eliaszuki, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Eliaszuki Gm. Narewka” – 46,77%,
- „Dubicze i Istok, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt Dubicze i Istok Gm. Dubicze Cerkiewne” – 26,12%,
- „Nowiny – Usnarszczyzna, Realizacja projektu scalania gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym” – 16,71%,
- „Kompleksowy Program Rozwoju Szkoły ” II edycja – 100%,
- „Odnawialne źródła energii Power to Heat w Hajnówce” – 100%,
- „Hajnówka Od Nowa – Zielona Transformacja” – 82,50%,
- „Dostępny samorząd – granty” – 100%,
- „Mieszkania wspomagane w Powiecie Hajnowskim” – 100%,
- „Erasmus +” ZSZ – 100%,
- „Oddychaj naturalnie bez smogu” – 33,26%,
  - remont drogi powiatowej nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo-Nowokornino-Trywieża – 5%,
  - „Modernizacja I LO” – 50%,
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego, pilkochwyków, trybun i bieżni z elementami małej architektury przy ZSZ w Hajnówce – 5%,
  - Droga Nr 1777B ul. Kleszczelowska w Dobrowodzie – dokumentacja – 100%,
  - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce I etap – 100%,
  - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1640B na odc. Krzywiec – Bernacki Most – 30%,
  - Opracowanie dokumentacji technicznej drogi powiatowej nr 1626B Koweła do drogi powiatowej 1619B – 50%,
  - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2323B ul. Górnej i ul. Wrzosowej w Hajnówce II etap – 40%,
  - Przebudowa chodników na odcinku drogi powiatowej Nr 1620B w miejscowości Kuraszewo – 30%,
  - Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej Nr 1780B ul. Długa w Czeremsze – 30%,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B ulica w miejscowości Czyże – 30%,
  - Droga powiatowa Nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo, droga powiatowa nr 1618B Kamień oraz odcinek drogi powiatowej Nr 1742B Gmina Kleszczele – 10%,
  - Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 – drogi powiatowe zniszczone w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa (22.879.267,85 zł) – 5%,
  - Inwestycje drogowe Polski Ład edycja 8 – drogi powiatowe (8.425.000 zł) – 5%,
  - zakup równiarki – 5%.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków za 2023 roku przedstawia szczegółowo załączona tabela Nr 2.

C. Rok 2023 zakończono deficytem budżetowym w kwocie 903.889,19 zł (Planowany deficyt na 2023 r. – 4.371.491,78 zł).

Na koniec 2023 roku przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

1) Przychody ogółem – 9.103.858,91 zł

w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.074.551,44 zł
- wolne środki – 8.029.307,47 zł.

2) Rozchody wyniosły ogółem 1.237.435 zł

w tym:

- spłata rat kredytów obrotowych zaciągniętych w latach poprzednich – 437.435 zł.
- wykup obligacji – 800.000 zł.

Stan zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na koniec 2023 roku wyniósł ogółem 11.710.476 zł (w tym obligacje – 8.700.000 zł).

**D.** Na koniec 2023 roku stan należności wymagalnych wyniósł – 587.106,60 zł.

Na koniec 2023 roku stan zobowiązań wymagalnych wyniósł – 0 zł.

W 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/250/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania terminu spłaty, rozkładania na raty, nie dochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Hajnowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, dokonano rozłożenia na raty kwoty 4.738,51 zł dla Pana Radosława Mulawa (decyzja o rozłożeniu na raty SO.4331.1.2023 z 22.02.2023 roku).

#### **E. Środki pozabudżetowe.**

##### **1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.**

W roku 2023 wydatki funduszu na różne formy pomocy wyniosły 2.104.039,78 zł. Środki wydatkowano na następujące zadania:

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu – art. 35a ust.1 pkt 9 ustawy – skorzystało 5 osób na kwotę 45.453,61 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust. 1 pkt 7a ustawy – z tej formy pomocy skorzystało 141 osób na kwotę 199.706 zł,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt.7b ustawy – z dofinansowania skorzystały 3 organizacje na kwotę 17.000 zł,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – art. 35a ust. 1 pkt 7c ustawy - z tej formy pomocy skorzystało 704 osoby na kwotę 721.916,71 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – z dofinansowania skorzystało 5 osób na kwotę 4.099,49 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7d ustawy – wypłacono kwotę 83.503,97 zł dla 31 osób,
- dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy – wykorzystano kwotę 1.032.360 zł.

##### **2) Fundusz Pracy.**

W roku 2023 wydatki funduszu wyniosły 7.390.361,27 zł. Z tego wydatkowano na:

- zasiłki i inne świadczenia z Funduszu Pracy – 2.452.363,61 zł, co stanowi 33,18% ogółu wydatków,



- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 4.385.709,83 zł, co stanowi 59,35% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki limitowane (usługi pocztowe, system teleinformatyczny, szkolenia kadr, badania lekarskie, koszty egzekucji, poradnictwo zawodowe, prowizje bankowe, promocja itp) i Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 552.287,83 zł, co stanowi 7,47 % ogółu wydatków.

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr 207/453/2024  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 marca 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2023 r.

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa  | Plan ogółem          | Wykonanie dochodów   | z tego:  |   |  |   |   |                              |                      |                  | Dochody związane z real. zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych JST | % wykonania planu dochodów |        |  |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|----------------------|------------------|---|----------------------------|--------|--|
|            |              |      |  |                      |                      | Dochody bieżące  |   | w tym:   |   | Dochody majątkowe                           |                              | w tym:               |                  |   |                            | w tym: |  |
|            |              |      |  |                      |                      | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Dotacje i środki na finans. wyd. na realiz. zad. z udz.śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Dotch. zw. z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | Dotacje i środki przeznaczane na inwestycje | Dochody ze sprzedaży majątku |                      |                  |   |                            |        |  |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12                           | 13                   | 14               | 15  | 16                         |        |  |
|            |              |      | <b>I. Dochody własne</b>   | <b>50 052 949,95</b> | <b>45 515 101,11</b> | <b>24 048 009,40</b>   | <b>2 253 271,79</b>   | <b>1 569 549,28</b>  | <b>21 467 091,71</b>  | <b>8 091 328,42</b>                         | <b>1 813 040,56</b>          | <b>21 392 525,30</b> | <b>74 566,41</b> | -   | <b>91</b>                  |        |  |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>11 297 000</b>    | <b>7 858 475,08</b>  | <b>139 000,60</b>  | <b>139 000,60</b>   | -  | <b>7 719 474,48</b>   | <b>7 719 474,48</b>                         |                              | <b>7 719 474,48</b>  |                  |   | <b>70</b>                  |        |  |
|            | <b>01005</b> |      | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  | <b>11 297 000</b>    | <b>7 858 475,08</b>  | <b>139 000,60</b>  | <b>139 000,60</b>   | -  | <b>7 719 474</b>  | <b>7 719 474</b>                            |                              | <b>7 719 474</b>     |                  |   | <b>70</b>                  |        |  |
|            |              | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw | 537 000              | 88 446,06            | 88 446,06  | 88 446,06   |  |   |   |                              |                      |                  |   | 16                         |        |  |
|            |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw | 307 000              | 50 554,54            | 50 554,54  | 50 554,54   |  |   |   |                              |                      |                  |   | 16                         |        |  |
|            |              | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw | 6 651 000            | 4 911 901,61         |  |   |  | 4 911 901,61  | 4 911 901,61                                |                              | 4 911 901,61         |                  |   | 74                         |        |  |
|            |              | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw | 3 802 000            | 2 807 572,87         |  |   |  | 2 807 572,87  | 2 807 572,87                                |                              | 2 807 572,87         |                  |   | 74                         |        |  |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>420 000</b>       | <b>239 397,63</b>    | <b>239 397,63</b>  | -   | -  | -   | -   | -                            | -                    | -                | -   | <b>57</b>                  |        |  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>420 000</b>       | <b>239 397,63</b>    | <b>239 397,63</b>  | -   | -  | -   | -   | -                            | -                    | -                | -   | <b>57</b>                  |        |  |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 420 000              | 239 397,63           | 239 397,63   |   |  |   |   |                              |                      |                  |   | 57                         |        |  |
| <b>150</b> |              |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>395 000</b>       | <b>385 454,59</b>    | <b>385 454,59</b>  | <b>385 454,59</b>   | -  | -   | -   | -                            | -                    | -                | -   | <b>98</b>                  |        |  |
|            | <b>15013</b> |      | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   | <b>395 000</b>       | <b>385 454,59</b>    | <b>385 454,59</b>  | <b>385 454,59</b>   | -  | -   | -   | -                            | -                    | -                | -   | <b>98</b>                  |        |  |
|            |              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw | 386 728              | 379 304,07           | 379 304,07   | 379 304,07  |  |   |   |                              |                      |                  |   | 98                         |        |  |
|            |              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw | 8 272                | 6 150,52             | 6 150,52   | 6 150,52  |  |   |   |                              |                      |                  |   | 74                         |        |  |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 277 366,38</b> | <b>15 456 668,39</b> | <b>4 817 520,74</b>  | -   | <b>1 514 799,28</b>  | <b>10 639 147,65</b>  | -   | <b>1 424 992,56</b>          | <b>10 639 147,65</b> | -                |   | <b>137</b>                 |        |  |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>195 600,00</b>    | <b>203 797,66</b>    | <b>203 797,66</b>  | -   | <b>88 705,66</b>   |   |   |                              |                      |                  |   | <b>104</b>                 |        |  |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst   | 106 895,00           | 115 092,00           | 115 092,00   |   |  |   |   |                              |                      |                  |   | 108                        |        |  |
|            |              | 2710 | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących  | 88 705,00            | 88 705,66            | 88 705,66  |   | 88 705,66  |   |   |                              |                      |                  |   | 100                        |        |  |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>11 081 766,38</b> | <b>15 252 260,73</b> | <b>4 613 113,08</b>  | -   | <b>1 426 094</b>   | <b>10 639 147,65</b>  | -   | <b>1 424 992,56</b>          | <b>10 639 148</b>    | -                | -   | <b>138</b>                 |        |  |
|            |              | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst  | 579 100              | 596 567,95           | 596 567,95   |   |  |   |   |                              |                      |                  |   | 103                        |        |  |

|            |              |   |                 |                   |                   |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   |            |
|------------|--------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|---|--------------|---|---|------------------|--------------|---|---|---|---|------------|
|            | 0640         | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych   | 58              | 128,00            | 128,00            |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 221        |
|            | 0750         | dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych SP_jst   | 16 227          | 18 721,06         | 18 721,06         |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 115        |
|            | 0840         | wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 123 915,50      | 101 247,70        | 101 247,70        |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 82         |
|            | 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   |                 | 372,01            | 372,01            |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   |            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 230             | 2 950,44          | 2 950,44          |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 1 283      |
|            | 2700         | Srodki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł  | 825 520         | 2 467 032,30      | 2 467 032,30      |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 299        |
|            | 2710         | Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących   | 1 480 607,49    | 1 426 093,62      | 1 426 093,62      |                  | 1 426 093,62 |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 96         |
|            | 6290         | Srodki na dofin. własnych inwest. powiatów pozyskane z innych źródeł  | 2 456 434,53    | 5 119 261,44      |                   |                  |              | 5 119 261,44     |   |              |   |   |                  | 5 119 261,44 |   |   |   |   | 208        |
|            | 6300         | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.                            | 1 504 780,10    | 1 424 992,56      |                   |                  |              | 1 424 992,56     |   | 1 424 992,56 |   |   | 1 424 992,56     |              |   |   |   |   | 95         |
|            | 6370         | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład  | 4 094 893,65    | 4 094 893,65      |                   |                  |              | 4 094 893,65     |   |              |   |   | 4 094 893,65     |              |   |   |   |   | 100        |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | -               | <b>610,00</b>     | <b>610,00</b>     | -                | -            | -                | - | -            | - | - | -                | -            | - | - | - | - | -          |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | -               | 610,00            | 610,00            |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   |            |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>3 874,50</b> | <b>20 716,01</b>  | <b>20 716,01</b>  | <b>20 716,01</b> | -            | -                | - | -            | - | - | -                | -            | - | - | - | - | <b>535</b> |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 874,50</b> | <b>20 716,01</b>  | <b>20 716,01</b>  | <b>20 716,01</b> | -            | -                | - | -            | - | - | -                | -            | - | - | - | - | <b>535</b> |
|            | 2007         | Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | 3 874,50        | 20 716,01         | 20 716,01         | 20 716,01        |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 535        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>511 420</b>  | <b>351 806,79</b> | <b>277 524,51</b> | -                | -            | <b>74 282,28</b> | - | -            | - | - | <b>74 282,28</b> | -            | - | - | - | - | <b>69</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>511 420</b>  | <b>351 806,79</b> | <b>277 524,51</b> | -                | -            | <b>74 282,28</b> | - | -            | - | - | <b>74 282,28</b> | -            | - | - | - | - | <b>69</b>  |
|            | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności  | 7 048           | 7 048,54          | 7 048,54          |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 100        |
|            | 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 812             | 812,27            | 812,27            |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 100        |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  |                 | 800,00            | 800,00            |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   |            |
|            | 0750         | dochody z najmu dzierżawy składników majątku  | 112 456         | 4 953,00          | 4 953,00          |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 4          |
|            | 0770         | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości  | 22 500          | 24 258,28         |                   |                  |              | 24 258,28        |   |              |   |   | 24 258,28        |              |   |   |   |   | 108        |
|            | 0800         | wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 50 000          | 50 024,00         |                   |                  |              | 50 024,00        |   |              |   |   | 50 024,00        |              |   |   |   |   | 100        |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątku  | 59 000          | -                 |                   |                  |              | -                |   |              |   |   | -                |              |   |   |   |   | -          |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | -               | 980               | 980,00            |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | -          |
|            | 2360         | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych   | 259 500         | 262 826,79        | 262 826,79        |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 101        |
|            | 2950         | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 104             | 103,91            | 103,91            |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 100        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>8 956</b>    | <b>9 267,29</b>   | <b>9 267,29</b>   | -                | -            | -                | - | -            | - | - | -                | -            | - | - | - | - | <b>103</b> |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>100</b>      | <b>411,29</b>     | <b>411,29</b>     | -                | -            | -                | - | -            | - | - | -                | -            | - | - | - | - | <b>411</b> |
|            | 2360         | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych   | 100             | 411,29            | 411,29            |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 411        |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 856</b>    | <b>8 856</b>      | <b>8 856</b>      | -                | -            | -                | - | -            | - | - | -                | -            | - | - | - | - | <b>100</b> |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 8 856           | 8 856,00          | 8 856,00          |                  |              |                  |   |              |   |   |                  |              |   |   |   |   | 100        |

|     |       |   |                   |                     |                     |                  |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>940 572</b>    | <b>687 345,88</b>   | <b>687 345,88</b>   | <b>52 598,71</b> | - | - | - | - | - | - | - | 73  |
|     | 75020 | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>62 599</b>     | <b>57 398,16</b>    | <b>57 398,16</b>    | <b>52 598,71</b> | - | - | - | - | - | - | - | 92  |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki  | -                 | 43,13               | 43,13               |                  |   |   |   |   |   |   |   |     |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 10 000            | 4 756,32            | 4 756,32            |                  |   |   |   |   |   |   |   | 48  |
|     |       | 0977 Wpływy z różnych dochodów  | 52 599            | 52 598,71           | 52 598,71           | 52 598,71        |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|     | 75075 | <b>Promocja jednostek sam. ter.</b>   | <b>16 850,00</b>  | <b>16 857,88</b>    | <b>16 857,88</b>    | -                | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 16 850            | 16 857,88           | 16 857,88           |                  |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|     | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>861 123</b>    | <b>613 089,84</b>   | <b>613 089,84</b>   | -                | - | - | - | - | - | - | - | 71  |
|     |       | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 483 450           | 436 863,60          | 436 863,60          |                  |   |   |   |   |   |   |   | 90  |
|     |       | 0570 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | -                 | 3 200,00            | 3 200,00            |                  |   |   |   |   |   |   |   | -   |
|     |       | 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 15 500            | 11 290,50           | 11 290,50           |                  |   |   |   |   |   |   |   | 73  |
|     |       | 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych  | -                 | 336,00              | 336,00              |                  |   |   |   |   |   |   |   | -   |
|     |       | 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 111 700           | 87 126,53           | 87 126,53           |                  |   |   |   |   |   |   |   | 78  |
|     |       | 0690 wpływy z różnych opłat   | 74 500            | 45 918,16           | 45 918,16           |                  |   |   |   |   |   |   |   | 62  |
|     |       | 0920 Pozostałe odsetki  | -                 | 257,53              | 257,53              |                  |   |   |   |   |   |   |   |     |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  |                   | 28 097,52           | 28 097,52           |                  |   |   |   |   |   |   |   |     |
|     |       | 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw | 106 355           | -                   | -                   |                  |   |   |   |   |   |   |   |     |
|     |       | 6207 dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b                | 69 618            | -                   | -                   |                  |   |   |   |   |   |   |   | -   |
|     | 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>  | <b>12 350,14</b>  | <b>12 356,74</b>    | <b>12 356,74</b>    | -                | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|     | 75411 | <b>Komendy Powiatowe PSP</b>  | <b>4 350,14</b>   | <b>4 356,74</b>     | <b>4 356,74</b>     | -                | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|     |       | 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych  | 100               | 106,60              | 106,60              |                  |   |   |   |   |   |   |   | 107 |
|     |       | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 4 250,14          | 4 250,14            | 4 250,14            |                  |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | -                | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|     |       | 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.  | 8 000             | 8 000,00            | 8 000               |                  |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|     | 756   | <b>Dochody - osoby prawne, fizyczne i inne</b>  | <b>9 095 250</b>  | <b>9 153 088,38</b> | <b>9 153 088,38</b> | -                | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
|     | 75618 | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</b>   | <b>600 000</b>    | <b>657 838,38</b>   | <b>657 838,38</b>   | -                | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
|     |       | 0830 Wpływy z usług   | 600 000           | 657 838,38          | 657 838,38          |                  |   |   |   |   |   |   |   | 110 |
|     | 75622 | <b>Udział powiatu w podatku doch. bud. państwa</b>  | <b>8 495 250</b>  | <b>8 495 250,00</b> | <b>8 495 250,00</b> | -                | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
|     |       | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 7 933 054         | 7 933 054,00        | 7 933 054,00        |                  |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|     |       | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych   | 562 196           | 562 196,00          | 562 196,00          |                  |   |   |   |   |   |   |   | 100 |
|     | 758   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>461 587,13</b> | <b>451 408,84</b>   | <b>451 408,84</b>   | -                | - | - | - | - | - | - | - | 98  |
|     | 75814 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>461 587,13</b> | <b>451 408,84</b>   | <b>451 408,84</b>   | -                | - | - | - | - | - | - | - | 98  |
|     |       | 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 461 587,13        | 451 408,84          | 451 408,84          |                  |   |   |   |   |   |   |   | 98  |

|            |              |  |                     |                     |                   |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          |            |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------|------------|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 931 073,92</b> | <b>3 603 347,26</b> | <b>734 064,36</b> | <b>577 582,38</b> | <b>-</b> | <b>2 869 282,90</b> | <b>368 998,77</b> | <b>366 998,77</b> | <b>2 868 998,77</b> | <b>284,13</b> | <b>-</b> | <b>73</b>  |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podst. specjalne</b>   |                     | 528,66              | 528,66            | -                 | -        | -                   | -                 | -                 | -                   | -             | -        |            |
|            |              | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   |                     | 528,66              | 528,66            |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          |            |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>10 200,00</b>    | <b>12 988,34</b>    | <b>12 704,21</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>284,13</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>284,13</b> | <b>-</b> | <b>127</b> |
|            |              | 0690 wpływy z różnych opłat  | 200,00              | 463,00              | 463,00            |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 232        |
|            |              | 0750 dochody z najmu nieruchomości składników majątku  | 9 000,00            | 10 068,22           | 10 068,22         |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 112        |
|            |              | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku  | 100,00              | 284,13              |                   |                   |          | 284,13              |                   |                   |                     | 284,13        |          | 284        |
|            |              | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 900,00              | 2 172,99            | 2 172,99          |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 241        |
|            | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>-</b>            | <b>5 185,96</b>     | <b>5 185,96</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b> |            |
|            |              | 0900 Wpływy z odsetek dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  |                     | 255,00              | 255,00            |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          |            |
|            |              | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   |                     | 4 930,96            | 4 930,96          |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          |            |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>34 310,00</b>    | <b>36 104,94</b>    | <b>36 104,94</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>105</b> |
|            |              | 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za świadectwa   | 100,00              | -                   | -                 |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | -          |
|            |              | 0690 wpływy z różnych opłat  | 260,00              | 277,00              | 277,00            |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 107        |
|            |              | 0750 dochody z najmu nieruchomości składników majątku  | 21 950              | 18 175,32           | 18 175,32         |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 83         |
|            |              | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00           | 17 652,62           | 17 652,62         |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 147        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 886 563,92</b> | <b>3 548 539,36</b> | <b>679 540,59</b> | <b>577 582,38</b> | <b>-</b> | <b>2 868 998,77</b> | <b>368 998,77</b> | <b>366 998,77</b> | <b>2 868 998,77</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>73</b>  |
|            |              | 0830 Wpływy z usług  | 25 000              | 18 185,55           | 18 185,55         |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 73         |
|            |              | 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 175 000             | 73 263,24           | 73 263,24         |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 42         |
|            |              | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 11 755              | 10 509,42           | 10 509,42         |                   |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 89         |
|            |              | 2007 Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy   | -                   | 5 458,74            | 5 458,74          | 5 458,74          |          |                     |                   |                   |                     |               |          | -          |
|            |              | 2057 Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu str. europejskich realizowanych przez jst | 1 089 400           | 302 825,36          | 302 825,36        | 302 825,36        |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 28         |
|            |              | 2059 Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu str. europejskich realizowanych przez jst | 89 600              | 24 853,16           | 24 853,16         | 24 853,16         |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 28         |
|            |              | 2706 Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł  | 33 554              | 31 365,92           | 31 365,92         | 31 365,92         |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 93         |
|            |              | 2707 Środki na dofinansowanie w własnych zadaniach bieżących pow. pozyskane z innych źródeł  | 230 136             | 213 079,20          | 213 079,20        | 213 079,20        |          |                     |                   |                   |                     |               |          | 93         |
|            |              | 6207 Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy   | 356 159,92          | -                   | -                 | -                 |          | -                   | -                 | -                 | -                   | -             | -        | -          |
|            |              | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych   | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        |                   |                   |          | 2 500 000,00        | -                 | -                 | 2 500 000,00        |               |          | 100        |
|            |              | 6646 Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącą instytucją wdrażającą na inwest i zak inwest realizowane na podst porozumień (umów)  | 56 394,00           | 55 349,82           |                   |                   |          | 55 349,82           | 55 349,82         | 53 349,82         | 55 349,82           |               |          | 98         |
|            |              | 6647 Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącą instytucją wdrażającą na inwest i zak inwest realizowane na podst porozumień (umów)  | 319 565,00          | 313 648,95          |                   |                   |          | 313 648,95          | 313 648,95        | 313 648,95        | 313 648,95          |               |          | 98         |

|     |       |  |                     |                     |                     |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          |     |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------|-----|
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 65 100,00           | 63 070,45           | 63 070,45           | -                 | 54 750,00 | -                | -               | -                | -                | -        | -        | 97  |
|     | 85195 | Pozostała działalność  | 65 100              | 63 070,45           | 63 070,45           | -                 | 54 750,00 | -                | -               | -                | -                | -        | -        | 97  |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 15 300              | 7 650,00            | 7 650,00            |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 50  |
|     |       | 2710 Dotacje celowe z tyt pom finansu udzielanej między list   | 49 800              | 54 750,00           | 54 750,00           |                   | 54 750,00 |                  |                 |                  |                  |          |          | 110 |
|     |       | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   |                     | 670,45              | 670,45              |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          |     |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 305 900,00</b> | <b>5 122 871,20</b> | <b>5 122 871,20</b> | <b>948 684,37</b> | -         | -                | -               | -                | -                | -        | -        | 97  |
|     | 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>4 338 000</b>    | <b>4 171 662,35</b> | <b>4 171 662,35</b> | -                 | -         | -                | -               | -                | -                | -        | -        | 96  |
|     |       | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.  | 19 000              | 20 280,23           | 20 280,23           |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 107 |
|     |       | 0830 Wpływy z usług  | 4 319 000           | 4 146 354,85        | 4 146 354,85        |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 96  |
|     |       | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań   |                     | 1 325,90            | 1 325,90            |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          |     |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | -                   | 3 701,37            | 3 701,37            |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          |     |
|     | 85203 | <b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>  | <b>-</b>            | <b>2 524,48</b>     | <b>2 524,48</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> |     |
|     |       | 0970 Pozostałe dochody   | -                   | 2 524,48            | 2 524,48            |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          |     |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>967 900,00</b>   | <b>948 684,37</b>   | <b>948 684,37</b>   | <b>948 684,37</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | 98  |
|     |       | 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw  | 829 100             | 850 829,13          | 850 829,13          | 850 829,13        |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 103 |
|     |       | 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustaw  | 138 800,00          | 97 855,24           | 97 855,24           | 97 855,24         |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 71  |
| 853 |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>622 454,59</b>   | <b>563 452,03</b>   | <b>539 547,63</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>23 904,40</b> | <b>2 855,17</b> | <b>21 049,23</b> | <b>23 904,40</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | 91  |
|     | 85321 | <b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>   | <b>250</b>          | <b>598,05</b>       | <b>598,05</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | 239 |
|     |       | 2360 Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych  | 250                 | 598,05              | 598,05              |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 239 |
|     | 85324 | <b>PFRON</b>   | <b>46 560,00</b>    | <b>52 600,99</b>    | <b>52 601</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | 113 |
|     |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 46 560              | 52 600,99           | 52 600,99           |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 113 |
|     | 85333 | <b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>  | <b>218 015,59</b>   | <b>220 315,59</b>   | <b>220 315,59</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b> | 101 |
|     |       | 0690 wpływy z różnych opłat  | 3 200,00            | 5 500,00            | 5 500,00            |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 172 |
|     |       | 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagr. i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                   | 214 815,59          | 214 815,59          | 214 815,59          |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 100 |
|     | 85395 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>357 629,00</b>   | <b>289 937,40</b>   | <b>266 033,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>23 904,40</b> | <b>2 855,17</b> | <b>21 049,23</b> | <b>23 904,40</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | 81  |
|     |       | 2007 Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł   | 24 132,00           | -                   | -                   | -                 |           |                  |                 |                  |                  |          |          | -   |
|     |       | 2009 Środki na dof. własnych zadań pozyskane z innych źródeł   | 4 501,00            | -                   | -                   | -                 |           |                  |                 |                  |                  |          |          | -   |
|     |       | 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących   | 263 584,00          | 266 033,00          | 266 033,00          |                   |           |                  |                 |                  |                  |          |          | 101 |
|     |       | 6207 Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europej. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | 38 273              | 2 406,12            |                     |                   | 2 406,12  | 2 406,12         |                 |                  | 2 406,12         |          |          | 6   |

|            |  |       |  |                   |                  |                  |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   |          |
|------------|--|-------|--|-------------------|------------------|------------------|------------|---|------------|--------|---|-----------|------------|---|---|---|----------|
|            |  | 6209  | Dotacje całowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskiej, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich | 7 139             | 449,05           |                  |            |   | 449,05     | 449,05 |   |           | 449,05     |   |   |   | 6        |
|            |  | 6300  | Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między innymi na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.  | 20 000            | 21 049,23        |                  |            |   | 21 049,23  |        |   | 21 049,23 | 21 049,23  |   |   |   | 105      |
| <b>854</b> |  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>637 929,85</b> | <b>13 002,53</b> | <b>13 002,53</b> | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | <b>2</b> |
|            |  | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 1 070             | 1 779,00         | 1 779,00         | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | 166      |
|            |  | 0690  | wpływy z różnych opłat   | 70                | 27,00            | 27,00            |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 39       |
|            |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000             | 1 752,00         | 1 752,00         |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 175      |
|            |  | 85406 | Poradnie psychol.-pedagogo.  | 5 932,85          | 5 972,85         | 5 972,85         | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | 101      |
|            |  | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań  | 5 532,85          | 5 532,85         | 5 532,85         |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 100      |
|            |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 400               | 440,00           | 440,00           |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 110      |
|            |  | 85495 | Pozostała działalność  | 630 927,00        | 5 250,68         | 5 250,68         | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | 1        |
|            |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 5 320,00          | 5 250,68         | 5 250,68         |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 99       |
|            |  | 0977  | Wpływy z różnych dochodów  | 553 407,00        | -                | -                | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | -        |
|            |  | 0979  | Wpływy z różnych dochodów  | 72 200,00         | -                | -                | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | -        |
|            |  | 855   | Rodzina  | 1 207 000         | 1 132 717,21     | 1 132 717,21     | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | 94       |
|            |  | 85508 | Rodziny zastępcze  | 419 000           | 492 745,17       | 492 745,17       | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | 118      |
|            |  | 0830  | wpływy z usług   | 419 000           | 492 745,17       | 492 745,17       |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 118      |
|            |  | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 788 000           | 639 972,04       | 639 972,04       | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | 81       |
|            |  | 0830  | wpływy z usług   | 700 000           | 551 775,50       | 551 775,50       |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 79       |
|            |  | 0960  | Otrzymane spadki zapisy darowizny  | 88 000            | 88 196,54        | 88 196,54        |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 100      |
|            |  | 900   | Gosp. Komunalna i ochrona środowiska   | 393 920,18        | 244 168,04       | 244 168,04       | 129 235,13 | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | 62       |
|            |  | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 100 000           | 103 899,65       | 103 899,65       | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | 104      |
|            |  | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 100 000           | 103 899,65       | 103 899,65       |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 104      |
|            |  | 90095 | Pozostała działalność  | 293 920,18        | 140 268,39       | 140 268,39       | 129 235,13 | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | 48       |
|            |  | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst   | 56 318,18         | 11 033,26        | 11 033,26        |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 20       |
|            |  | 2706  | Środki na dof. własnych zadań bież. pozyskane z inyc. źródeł   | 3 221             | 2 240,74         | 2 240,74         | 2 240,74   |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 70       |
|            |  | 2707  | Środki na dof. własnych zadań bież. pozyskane z inyc. źródeł   | 18 255            | 12 697,24        | 12 697,24        | 12 697,24  |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 70       |
|            |  | 2708  | Środki na dof. własnych zadań bież. pozyskane z inyc. źródeł   | 216 126           | 114 297,15       | 114 297,15       | 114 297,15 |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 53       |
|            |  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 466 195,26      | 144 981,77       | 3 981,77         | -          | - | 141 000,00 | -      | - | -         | 141 000,00 | - | - | - | 6        |
|            |  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   |                   | 198,11           | 198,11           | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | -        |
|            |  | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |                   | 198,11           | 198,11           |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   |          |
|            |  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 466 195         | 144 783,66       | 3 783,66         | -          | - | 141 000,00 | -      | - | -         | 141 000,00 | - | - | - | 6        |
|            |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 88 766,55         | 3 783,66         | 3 783,66         |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   | 4        |
|            |  | 6090  | Środki z Funduszu przeciw. covid19 na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji   | 2 377 428,71      | 141 000,00       |                  |            |   | 141 000,00 |        |   |           | 141 000,00 |   |   |   | 6        |
|            |  | 926   | Kultura fizyczna   |                   | 1 505,00         | 1 505,00         | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | -        |
|            |  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | -                 | 1 505,00         | 1 505,00         | -          | - | -          | -      | - | -         | -          | - | - | - | -        |
|            |  | 0900  | Wpływy z odsetek dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem   |                   | 5,00             | 5,00             |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   |          |
|            |  | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   |                   | 1 500,00         | 1 500,00         |            |   |            |        |   |           |            |   |   |   |          |

|            |              |   |                      |                      |                      |   |   |                   |   |   |                   |   |                      |            |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|----------------------|------------|
|            |              | <b>II Dotacje celowe na zadania własne</b>  | <b>947 848,00</b>    | <b>935 858,50</b>    | <b>935 858,50</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>99</b>  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>174 800,00</b>    | <b>174 800,00</b>    | <b>174 800,00</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>100</b> |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>   | <b>12 000</b>        | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>100</b> |
|            | 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu   | 12 000               | 12 000,00            | 12 000,00            |   |   |                   |   |   |                   |   |                      | 100        |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>38 800</b>        | <b>38 800,00</b>     | <b>38 800,00</b>     | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>100</b> |
|            | 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu   | 38 800               | 38 800,00            | 38 800,00            |   |   |                   |   |   |                   |   |                      | 100        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>124 000,00</b>    | <b>124 000,00</b>    | <b>124 000,00</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>100</b> |
|            | 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu   | 124 000              | 124 000,00           | 124 000,00           |   |   |                   |   |   |                   |   |                      | 100        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>746 448,00</b>    | <b>734 458,50</b>    | <b>734 458,50</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>98</b>  |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>741 648,00</b>    | <b>729 685,17</b>    | <b>729 685,17</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>98</b>  |
|            | 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu   | 741 648,00           | 729 685,17           | 729 685,17           |   |   |                   |   |   |                   |   |                      | 98         |
|            | <b>85218</b> | <b>Powiat. Centra Pomocy Rodzinie</b>   | <b>4 800,00</b>      | <b>4 773,33</b>      | <b>4 773,33</b>      | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>99</b>  |
|            | 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu   | 4 800,00             | 4 773,33             | 4 773,33             |   |   |                   |   |   |                   |   |                      | 99         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>26 600</b>        | <b>26 600,00</b>     | <b>26 600,00</b>     | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>100</b> |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>26 600</b>        | <b>26 600,00</b>     | <b>26 600,00</b>     | - | - | -                 | - | - | -                 | - | -                    | <b>100</b> |
|            | 2130         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu   | 26 600               | 26 600,00            | 26 600,00            |   |   |                   |   |   |                   |   |                      | 100        |
|            |              |   |                      |                      |                      |   |   |                   |   |   |                   |   |                      |            |
|            |              | <b>III Dotacje celowe na zadania zlecone</b>  | <b>11 691 324,24</b> | <b>11 618 751,53</b> | <b>11 482 836,53</b> | - | - | <b>135 915,00</b> | - | - | <b>135 915,00</b> | - | <b>11 618 751,53</b> | <b>99</b>  |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>226 368</b>       | <b>208 683,71</b>    | <b>208 683,71</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>208 683,71</b>    | <b>92</b>  |
|            | <b>01005</b> | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>226 368</b>       | <b>208 683,71</b>    | <b>208 683,71</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>208 683,71</b>    | <b>92</b>  |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 226 368              | 208 683,71           | 208 683,71           |   |   |                   |   |   |                   |   | 208 683,71           | 92         |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>  | <b>7 945</b>         | <b>7 945,00</b>      | <b>7 945</b>         | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>7 945</b>         | <b>100</b> |
|            | <b>02001</b> | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>7 945,00</b>      | <b>7 945,00</b>      | <b>7 945</b>         | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>7 945</b>         | <b>100</b> |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 7 945,00             | 7 945,00             | 7 945,00             |   |   |                   |   |   |                   |   | 7 945,00             | 100        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>29 919,98</b>     | <b>21 411,59</b>     | <b>21 411,59</b>     | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>21 411,59</b>     | <b>72</b>  |
|            | <b>60003</b> | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>29 919,98</b>     | <b>21 411,59</b>     | <b>21 411,59</b>     | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>21 411,59</b>     | <b>72</b>  |
|            | 2330         | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                           | 29 919,98            | 21 411,59            | 21 411,59            |   |   |                   |   |   |                   |   | 21 411,59            | 72         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>201 082,39</b>    | <b>169 167,76</b>    | <b>169 167,76</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>169 167,76</b>    | <b>84</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>201 082,39</b>    | <b>169 167,76</b>    | <b>169 167,76</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>169 167,76</b>    | <b>84</b>  |
|            | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 201 082,39           | 169 167,76           | 169 167,76           |   |   |                   |   |   |                   |   | 169 167,76           | 84         |



|     |       |      |   |                     |                     |                     |   |   |                   |   |   |                   |   |                     |            |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---------------------|------------|
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>767 699</b>      | <b>767 698,76</b>   | <b>767 698,76</b>   | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>767 698,76</b>   | <b>100</b> |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 225 699             | 225 698,76          | 225 698,76          | - | - | -                 | - | - | -                 | - | 225 698,76          | 100        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 225 698,76          | 225 698,76          | 225 698,76          |   |   |                   |   |   |                   |   | 225 698,76          | 100        |
|     | 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>542 000</b>      | <b>542 000,00</b>   | <b>542 000,00</b>   | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>542 000,00</b>   | <b>100</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 542 000             | 542 000,00          | 542 000,00          |   |   |                   |   |   |                   |   | 542 000,00          | 100        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>77 601</b>       | <b>77 601,00</b>    | <b>77 601,00</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>77 601,00</b>    | <b>100</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>77 601</b>       | <b>77 601,00</b>    | <b>77 601,00</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>77 601,00</b>    | <b>100</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 77 601              | 77 601,00           | 77 601,00           |   |   |                   |   |   |                   |   | 77 601,00           | 100        |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>38 500</b>       | <b>38 500</b>       | <b>38 500</b>       | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>38 500</b>       | <b>100</b> |
|     | 75224 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>38 500</b>       | <b>38 500</b>       | <b>38 500</b>       | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>38 500</b>       | <b>100</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 38 500              | 38 500,00           | 38 500,00           |   |   |                   |   |   |                   |   | 38 500              | 100        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>  | <b>7 825 589</b>    | <b>7 824 624,00</b> | <b>7 688 709,00</b> | - | - | <b>135 915,00</b> | - | - | <b>135 915,00</b> | - | <b>7 824 624,00</b> | <b>100</b> |
|     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe państw. straży pożarnej</b>  | <b>7 825 589</b>    | <b>7 824 624,00</b> | <b>7 688 709,00</b> | - | - | <b>135 915,00</b> | - | - | <b>135 915,00</b> | - | <b>7 824 624,00</b> | <b>100</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 7 689 589,00        | 7 688 709,00        | 7 688 709,00        |   |   |                   |   |   |                   |   | 7 688 709,00        | 100        |
|     |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ust. realiz. przez powiat | 136 000             | 135 915,00          |                     |   |   | 135 915,00        |   |   | 135 915,00        |   | 135 915,00          | 100        |
| 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000</b>      | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>132 000,00</b>   | <b>100</b> |
|     | 75515 |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>132 000,00</b>   | <b>100</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 132 000             | 132 000,00          | 132 000,00          |   |   |                   |   |   |                   |   | 132 000,00          | 100        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 255,90</b>    | <b>14 255,90</b>    | <b>14 255,90</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>14 255,90</b>    | <b>100</b> |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników  | <b>14 255,90</b>    | <b>14 255,90</b>    | <b>14 255,90</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>14 255,90</b>    | <b>100</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 14 255,90           | 14 255,90           | 14 255,90           |   |   |                   |   |   |                   |   | 14 255,90           | 100        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 589 507,52</b> | <b>1 576 007,52</b> | <b>1 576 007,52</b> | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>1 576 007,52</b> | <b>99</b>  |
|     | 85203 |      | <b>Powiatowe Ośrodki Wsparcia</b>   | <b>1 550 075,52</b> | <b>1 550 075,52</b> | <b>1 550 075,52</b> | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>1 550 075,52</b> | <b>100</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 1 550 075,52        | 1 550 075,52        | 1 550 075,52        |   |   |                   |   |   |                   |   | 1 550 075,52        | 100        |
|     | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>18 900</b>       | <b>5 400,00</b>     | <b>5 400,00</b>     | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>5 400,00</b>     | <b>29</b>  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 18 900              | 5 400,00            | 5 400,00            |   |   |                   |   |   |                   |   | 5 400,00            | 29         |
|     | 85231 |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>20 532</b>       | <b>20 532,00</b>    | <b>20 532,00</b>    | - | - | -                 | - | - | -                 | - | <b>20 532,00</b>    | <b>100</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat         | 20 532              | 20 532,00           | 20 532,00           |   |   |                   |   |   |                   |   | 20 532,00           | 100        |

|     |       |      |   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  |                      |            |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------|
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.</b>  | <b>657 801,00</b>    | <b>657 801,00</b>    | <b>657 801,00</b>    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | <b>657 801,00</b>    | <b>100</b> |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności   | 618 321              | 618 321,00           | 618 321,00           | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | 618 321,00           | 100        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 618 321,00           | 618 321,00           | 618 321,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  | 618 321,00           | 100        |
|     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>39 480</b>        | <b>39 480,00</b>     | <b>39 480,00</b>     | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | <b>39 480,00</b>     | <b>100</b> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 39 480               | 39 480,00            | 39 480,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  | 39 480,00            | 100        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>123 055,29</b>    | <b>123 055,29</b>    | <b>123 055,29</b>    | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | <b>123 055,29</b>    | <b>100</b> |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 123 055,29           | 123 055,29           | 123 055,29           | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | 123 055,29           | 100        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat | 123 055,29           | 123 055,29           | 123 055,29           |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  | 123 055,29           | 100        |
|     |       |      |   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  |                      |            |
|     |       |      | <b>IV Subwencje</b>   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  |                      |            |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>27 796 862,85</b> | <b>27 796 862,85</b> | <b>27 796 862,85</b> | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | -                    | <b>100</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa</b>  | <b>14 954 436</b>    | <b>14 954 436,00</b> | <b>14 954 436,00</b> | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | -                    | <b>100</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 954 436           | 14 954 436,00        | 14 954 436,00        |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  |                      | 100        |
|     | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>   | <b>4 039 654</b>     | <b>4 039 653,85</b>  | <b>4 039 653,85</b>  | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | -                    | <b>100</b> |
|     |       | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 4 039 654            | 4 039 653,85         | 4 039 653,85         |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  |                      | 100        |
|     | 75803 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>  | <b>4 428 937,00</b>  | <b>4 428 937,00</b>  | <b>4 428 937,00</b>  | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | -                    | <b>100</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 428 937,00         | 4 428 937,00         | 4 428 937,00         |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  |                      | 100        |
|     | 75832 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>  | <b>4 373 836,00</b>  | <b>4 373 836,00</b>  | <b>4 373 836,00</b>  | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                    | -                | -                    | <b>100</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 373 836,00         | 4 373 836,00         | 4 373 836,00         |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                  |                      | 100        |
|     |       |      | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>90 488 985,04</b> | <b>85 866 573,99</b> | <b>64 263 567,28</b> | <b>2 253 271,79</b> | <b>1 569 549,28</b> | <b>21 603 006,71</b> | <b>8 091 328,42</b> | <b>1 813 040,56</b> | <b>21 528 440,30</b> | <b>74 566,41</b> | <b>11 618 751,53</b> | <b>95</b>  |

Tabela Nr 2 do Uchwały nr 207/453/2024

Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 marca 2024

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Powiatu Hajnowskiego za 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                   |                                  |                                       |  |                 |               |   |                   |            | % wykonania planu |    |
|-------|----------|-----------|---|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------|---|-------------------|------------|-------------------|----|
|       |          |           |   |               |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |  | Zadania zlecone |               |   |                   |            |                   |    |
|       |          |           |   |               |              |                 | 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 |                 | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |            |                   |    |
|       |          |           |   |               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                   |                                  |                                       |  |                 |               |   |                   |            |                   |    |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                   | 11 660 827,40 | 8 202 011,42 | 482 536,94      | 343 536,34                     | 286 230,63                                | 57 305,71  | 0,00                       | 0,00              | 139 000,60                       | 0,00                                  | 7 719 474,48   | 7 719 474,48    | 7 719 474,48  | 0,00  | 208 683,71        | 70         |                   |    |
|       | 01005    |           | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa     | 11 656 127,40 | 8 197 311,42 | 477 836,94      | 338 836,34                     | 286 230,63                                | 52 605,71  | 0,00                       | 0,00              | 139 000,60                       | 0,00                                  | 7 719 474,48   | 7 719 474,48    | 7 719 474,48  | 0,00  | 208 683,71        | 70         |                   |    |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 240 014,27    | 227 325,90   | 227 325,90      | 227 325,90                     | 227 325,90                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 126 340,36 | 95                |    |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 21 205,00     | 21 205,00    | 21 205,00       | 21 205,00                      | 21 205,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 9 500,00   | 100               |    |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 38 242,74     | 33 861,67    | 33 861,67       | 33 861,67                      | 33 861,67                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 21 138,27  | 89                |    |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 589,68      | 3 838,06     | 3 838,06        | 3 838,06                       | 3 838,06                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 3 021,37   | 84                |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 48 683,71     | 48 683,71    | 48 683,71       | 48 683,71                      | 0,00                                      | 48 683,71  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 48 683,71  | 100               |    |
|       |          | 4308      | Zakup usług pozostałych                                 | 537 000,00    | 88 446,06    | 88 446,06       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 88 446,06                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 16 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                 | 307 000,00    | 50 554,54    | 50 554,54       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 50 554,54                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 0,00              | 16 |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 3 922,00      | 3 922,00     | 3 922,00        | 3 922,00                       | 0,00                                      | 3 922,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 100               |    |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 470,00      | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 0                 |    |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 6 651 000,00  | 4 911 901,61 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 4 911 901,61   | 4 911 901,61    | 4 911 901,61  | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 74                |    |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 3 802 000,00  | 2 807 572,87 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 2 807 572,87   | 2 807 572,87    | 2 807 572,87  | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 74                |    |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                   | 4 700,00      | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 100               |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 700,00      | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 100               |    |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 607 945,00    | 480 772,36   | 480 772,36      | 239 172,64                     | 0,00                                      | 239 172,64   | 0,00                       | 241 599,72        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 7 945,00   | 79                |    |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna  | 447 945,00    | 326 224,72   | 326 224,72      | 84 625,00                      | 0,00                                      | 84 625,00  | 0,00                       | 241 599,72        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 7 945,00   | 73                |    |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 332 000,00    | 241 599,72   | 241 599,72      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 241 599,72        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 73                |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 115 945,00    | 84 625,00    | 84 625,00       | 84 625,00                      | 0,00                                      | 84 625,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 7 945,00   | 73                |    |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną                             | 160 000,00    | 154 547,64   | 154 547,64      | 154 547,64                     | 0,00                                      | 154 547,64   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 97                |    |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 211,00      | 2 210,31     | 2 210,31        | 2 210,31                       | 0,00                                      | 2 210,31   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 100               |    |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 157 789,00    | 152 337,33   | 152 337,33      | 152 337,33                     | 0,00                                      | 152 337,33   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 97                |    |
| 150   |          |           | Przetwórstwo przemysłowe                                | 504 029,00    | 477 474,16   | 477 474,16      | 11 224,58                      | 0,00                                      | 11 224,58  | 0,00                       | 0,00              | 466 249,58                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 95                |    |
|       | 15013    |           | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 504 029,00    | 477 474,16   | 477 474,16      | 11 224,58                      | 0,00                                      | 11 224,58  | 0,00                       | 0,00              | 466 249,58                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 95                |    |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 79 934,00     | 73 701,06    | 73 701,06       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 73 701,06                        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 92                |    |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 696,00      | 1 378,81     | 1 378,81        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 1 378,81                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 81                |    |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 7 239,00      | 5 764,21     | 5 764,21        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 5 764,21                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00            | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00       | 80                |    |

Strona 1 z 31

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Wykonanie     | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |               |                                  |   |                 |                   | % wykonania planu |      |     |
|-------|----------|-----------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|------|-----|
|       |          |           |   |               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   | Zadania zlecone |                   |                   |      |     |
|       |          |           |   |               |               |                 | 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 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                 |                   |                   |      |     |
|       |          |           |   |               |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                 | Udzielone dotacje |                   |      |     |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 161,00        | 116,87        | 116,87          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 116,87            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 73   |     |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 14 961,00     | 13 602,75     | 13 602,75       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 13 602,75         | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 91  |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 317,00        | 256,96        | 256,96          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 256,96            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 81  |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 408,00      | 1 691,19      | 1 691,19        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 691,19          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 70  |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,00         | 31,34         | 31,34           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 31,34             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 61  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 701,00      | 2 700,34      | 2 700,34        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 700,34          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 100 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 59,00         | 47,65         | 47,65           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 47,65             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 81  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 11 226,00     | 11 224,58     | 11 224,58       | 11 224,58                      | 0,00                                      | 11 224,58  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 100 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 373 190,00    | 359 841,68    | 359 841,68      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 359 841,68        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 96  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 7 987,00      | 6 280,10      | 6 280,10        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6 280,10          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 79  |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe                              | 265,00        |               | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0   |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe                              | 6,00          |               | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0   |
|       |          | 4447      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 1 629,00      | 675,29        | 675,29          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 675,29            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 41  |
|       |          | 4449      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 35,00         | 6,53          | 6,53            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 6,53              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 19  |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 159,00        | 151,56        | 151,56          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 151,56            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 95  |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5,00          | 3,24          | 3,24            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3,24              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 65  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                  | 14 414 103,23 | 14 187 564,06 | 3 715 037,58    | 3 715 037,58                   | 0,00                                      | 3 715 037,58   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 10 472 526,48                    | 10 472 526,48   | 0,00            | 176 361,08        | 21 411,59         | 0,00 | 98  |
|       | 60003    |           | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe               | 29 919,98     | 21 411,59     | 21 411,59       | 21 411,59                      | 0,00                                      | 21 411,59  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 21 411,59         | 0,00 | 72  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 29 919,98     | 21 411,59     | 21 411,59       | 21 411,59                      | 0,00                                      | 21 411,59  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 21 411,59         | 0,00 | 72  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                            | 209 961,48    | 199 105,96    | 199 105,96      | 199 105,96                     | 0,00                                      | 199 105,96   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 95  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 209 961,48    | 199 105,96    | 199 105,96      | 199 105,96                     | 0,00                                      | 199 105,96   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 95  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                             | 14 149 221,77 | 13 950 386,17 | 3 494 520,03    | 3 494 520,03                   | 0,00                                      | 3 494 520,03   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 10 455 866,14                    | 10 455 866,14   | 0,00            | 159 700,74        | 0,00              | 0,00 | 99  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 815 980,07    | 815 975,76    | 815 975,76      | 815 975,76                     | 0,00                                      | 815 975,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 100 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 2 496 577,50  | 2 496 577,50  | 2 496 577,50    | 2 496 577,50                   | 0,00                                      | 2 496 577,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 100 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 125 083,62    | 125 083,62    | 125 083,62      | 125 083,62                     | 0,00                                      | 125 083,62   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 100 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 56 883,15     | 56 883,15     | 56 883,15       | 56 883,15                      | 0,00                                      | 56 883,15  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 100 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 6 094 703,78  | 5 935 271,75  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 5 935 271,75  | 5 935 271,75                     | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 97  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 266 000,00    | 266 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 266 000,00    | 266 000,00                       | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 100 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                      |   |  |                                  |   |   |               |                      |   |                      |  | Zadania<br>zlecone | %<br>wykonania<br>planu |                    |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------|----------------------|---|----------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
|           |          |                 |   |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                    |                         | Zadania<br>zlecone |
|           |          |                 |   |              |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |               |                      | z tego:   |                      |  |                    |                         |                    |
|           |          |                 |   |              |              |                 |                                      |   |  |                                  |   |   |               |                      | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | Udzielone<br>dotacje |  |                    |                         |                    |
|           |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         | 4 094 893,65 | 4 094 893,65 | 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                |                         |                    |
|           |          | 6610            | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 199 100,00   | 159 700,74   | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 159 700,74           | 0,00                                   | 0,00               | 80                      |                    |
|           | 60095    |                 | Pozostała działalność   | 25 000,00    | 16 660,34    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 16 660,34            | 16 660,34   | 0,00                 | 16 660,34                              | 0,00               | 67                      |                    |
|           |          | 6610            | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00    | 16 660,34    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 16 660,34            | 16 660,34   | 0,00                 | 16 660,34                              | 0,00               | 67                      |                    |
| 630       |          |                 | Turystyka   | 4 305,00     | 4 305,00     | 4 305,00        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 4 305,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 100                     |                    |
|           | 63095    |                 | Pozostała działalność   | 4 305,00     | 4 305,00     | 4 305,00        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 4 305,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 100                     |                    |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych   | 3 874,50     | 3 874,50     | 3 874,50        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 3 874,50  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 100                     |                    |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych   | 430,50       | 430,50       | 430,50          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 430,50  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 100                     |                    |
| 700       |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa   | 453 371,39   | 346 313,53   | 346 313,53      | 346 313,53                           | 151 188,94                                      | 195 124,59   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 169 167,76         | 76                      |                    |
|           | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 453 371,39   | 346 313,53   | 346 313,53      | 346 313,53                           | 151 188,94                                      | 195 124,59   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 169 167,76         | 76                      |                    |
|           |          | 2950            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 104,00       | 103,91       | 103,91          | 103,91                               | 0,00  | 103,91   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 100                     |                    |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 141 524,11   | 111 308,87   | 111 308,87      | 111 308,87                           | 111 308,87                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 52 576,23          | 79                      |                    |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 230,00    | 19 230,00    | 19 230,00       | 19 230,00                            | 19 230,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 10 420,00          | 100                     |                    |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 152,49    | 18 843,50    | 18 843,50       | 18 843,50                            | 18 843,50                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 9 609,33           | 65                      |                    |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 862,37     | 1 806,57     | 1 806,57        | 1 806,57                             | 1 806,57  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 1 168,68           | 63                      |                    |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 957,90       | 957,90          | 957,90                               | 0,00  | 957,90   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 16                      |                    |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 11 000,00    | 5 485,39     | 5 485,39        | 5 485,39                             | 0,00  | 5 485,39   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 50                      |                    |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 141 124,42   | 106 396,10   | 106 396,10      | 106 396,10                           | 0,00  | 106 396,10   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 75 894,52          | 75                      |                    |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 750,00     | 319,64       | 319,64          | 319,64                               | 0,00  | 319,64   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 18                      |                    |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 500,00     | 2 071,65     | 2 071,65        | 2 071,65                             | 0,00  | 2 071,65   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 83                      |                    |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 443,00     | 6 443,00     | 6 443,00        | 6 443,00                             | 0,00  | 6 443,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 100                     |                    |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości  | 29 211,00    | 28 641,00    | 28 641,00       | 28 641,00                            | 0,00  | 28 641,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 10 029,00          | 98                      |                    |
|           |          | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 22 781,00    | 8 017,00     | 8 017,00        | 8 017,00                             | 0,00  | 8 017,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 35                      |                    |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                      |   |  |                                  |   |   |                      |               |  |   |                    |                      | Zadania<br>zlecone | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|---------------|--|---|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
|           |          |                 |   |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |   |  |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |  |   | Zadania<br>zlecone |                      |                    |                         |
|           |          |                 |   |              |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego  |                    |                      |                    |                         |
|           |          |                 |   |              |              |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>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 w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, |                    | Udzielone<br>dotacje |                    |                         |
|           |          | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 27 219,00    | 27 219,00    | 27 219,00       | 27 219,00                            | 0,00  | 27 219,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 100                |                         |
|           |          | 4670            | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości  | 9 470,00     | 9 470,00     | 9 470,00        | 9 470,00                             | 0,00  | 9 470,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 9 470,00             | 100                |                         |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00     |              | 3 000,00        | 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                  |                         |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa  | 1 751 052,76 | 1 698 589,35 | 1 640 089,34    | 1 547 895,77                         | 1 197 054,26                                    | 350 841,51   | 88 720,37                        | 3 473,20                                    | 0,00  | 0,00                 | 58 500,01     | 58 500,01                              | 0,00  | 0,00               | 767 698,76           | 97                 |                         |
|           | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 972 877,76   | 921 448,92   | 921 448,92      | 921 448,92                           | 727 409,95                                      | 194 038,97   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 225 698,76           | 95                 |                         |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 611 732,00   | 574 639,40   | 574 639,40      | 574 639,40                           | 574 639,40                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 98 746,00            | 94                 |                         |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 065,00    | 49 065,00    | 49 065,00       | 49 065,00                            | 49 065,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 9 542,00             | 100                |                         |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 101 567,00   | 93 237,45    | 93 237,45       | 93 237,45                            | 93 237,45                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 16 887,00            | 92                 |                         |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 876,00    | 10 468,10    | 10 468,10       | 10 468,10                            | 10 468,10                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 2 219,00             | 88                 |                         |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 120,00     | 3 981,22     | 3 981,22        | 3 981,22                             | 0,00  | 3 981,22   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 97                 |                         |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 17 446,00    | 16 456,27    | 16 456,27       | 16 456,27                            | 0,00  | 16 456,27  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 94                 |                         |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 139 183,76   | 139 183,04   | 139 183,04      | 139 183,04                           | 0,00  | 139 183,04   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 98 304,76            | 100                |                         |
|           |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00     | 1 435,52     | 1 435,52        | 1 435,52                             | 0,00  | 1 435,52   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 48                 |                         |
|           |          | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 7 500,00     | 6 214,92     | 6 214,92        | 6 214,92                             | 0,00  | 6 214,92   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 83                 |                         |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 608,00    | 19 608,00    | 19 608,00       | 19 608,00                            | 0,00  | 19 608,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 100                |                         |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 780,00     | 7 160,00     | 7 160,00        | 7 160,00                             | 0,00  | 7 160,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 0,00                 | 92                 |                         |
|           | 71015    |                 | Nadzór budowlany  | 542 000,00   | 542 000,00   | 542 000,00      | 538 526,80                           | 469 644,31                                      | 68 882,49  | 0,00                             | 3 473,20                                    | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 542 000,00           | 100                |                         |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 473,00     | 3 473,20     | 3 473,20        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 3 473,20                                    | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 3 473,20             | 100                |                         |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147 970,00   | 147 970,20   | 147 970,20      | 147 970,20                           | 147 970,20                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 147 970,20           | 100                |                         |
|           |          | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 221 610,00   | 221 610,23   | 221 610,23      | 221 610,23                           | 221 610,23                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 221 610,23           | 100                |                         |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 491,00    | 20 490,70    | 20 490,70       | 20 490,70                            | 20 490,70                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 20 490,70            | 100                |                         |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 604,00    | 69 603,55    | 69 603,55       | 69 603,55                            | 69 603,55                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 69 603,55            | 100                |                         |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 270,00     | 4 269,63     | 4 269,63        | 4 269,63                             | 4 269,63  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00  | 0,00               | 4 269,63             | 100                |                         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Wykonanie     | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |                   |                                  |  |               |   |                   | Zadania zlecone | % wykonania planu |
|-------|----------|-----------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |           |   |               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |               |   |                   |                 |                   |
|       |          |           |   |               |               |                 | 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 | obsługa długu | z tego:   |                   |                 |                   |
|       |          |           |   |               |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |                   |                                  |  |               | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |                   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 700,00      | 5 700,00      | 5 700,00        | 5 700,00                       | 5 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 5 700,00          | 100             |                   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 703,00     | 34 703,78     | 34 703,78       | 34 703,78                      | 0,00                                      | 34 703,78  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 34 703,78       | 100               |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 7 177,00      | 7 176,52      | 7 176,52        | 7 176,52                       | 0,00                                      | 7 176,52   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 7 176,52        | 100               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 309,00        | 309,00        | 309,00          | 309,00                         | 0,00                                      | 309,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 309,00          | 100               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 7 125,00      | 7 124,81      | 7 124,81        | 7 124,81                       | 0,00                                      | 7 124,81   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 7 124,81        | 100               |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 740,00      | 1 740,12      | 1 740,12        | 1 740,12                       | 0,00                                      | 1 740,12   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 1 740,12        | 100               |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 9 687,00      | 9 687,24      | 9 687,24        | 9 687,24                       | 0,00                                      | 9 687,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 9 687,24        | 100               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 267,00      | 2 267,00      | 2 267,00        | 2 267,00                       | 0,00                                      | 2 267,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 2 267,00        | 100               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 774,00      | 5 774,02      | 5 774,02        | 5 774,02                       | 0,00                                      | 5 774,02   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 5 774,02        | 100               |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00        | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 100,00          | 100               |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność   | 236 175,00    | 235 140,43    | 176 640,42      | 87 920,05                      | 0,00                                      | 87 920,05  | 88 720,37                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 58 500,01  | 58 500,01     | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 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 | 88 721,00     | 88 720,37     | 88 720,37       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 88 720,37                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 694,00      | 4 694,00      | 4 694,00        | 4 694,00                       | 0,00                                      | 4 694,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 84 208,00     | 83 188,09     | 83 188,09       | 83 188,09                      | 0,00                                      | 83 188,09  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 99                |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 52,00         | 37,96         | 37,96           | 37,96                          | 0,00                                      | 37,96  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 73                |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58 500,00     | 58 500,01     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 58 500,01  | 58 500,01     | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 10 348 875,00 | 10 136 437,71 | 10 066 819,71   | 9 618 466,85                   | 7 570 579,65                              | 2 047 887,20   | 11 070,00                  | 380 927,86                            | 56 355,00         | 0,00                             | 69 618,00  | 69 618,00     | 69 618,00   | 0,00              | 77 601,00       | 98                |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 77 601,00     | 77 601,00     | 77 601,00       | 77 601,00                      | 76 201,00                                 | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 77 601,00       | 100               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 970,00     | 58 970,00     | 58 970,00       | 58 970,00                      | 58 970,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 58 970,00       | 100               |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 703,00      | 5 703,00      | 5 703,00        | 5 703,00                       | 5 703,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 5 703,00        | 100               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 083,00     | 10 083,00     | 10 083,00       | 10 083,00                      | 10 083,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 10 083,00       | 100               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 445,00      | 1 445,00      | 1 445,00        | 1 445,00                       | 1 445,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00              | 1 445,00        | 100               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |                   |          |                 | % wykonania planu |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|
|       |          |           |   |              |              | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego            |          | Zadania zlecone |                   |
|       |          |           |   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |               |                   |                                  | Udzielone dotacje |          |                 |                   |
|       |          |           |   |              |              |                 |                                |   |  |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |                   |          |                 |                   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 1 400,00 | 100             |                   |
|       | 75019    |           | Rady powiatów   | 446 577,00   | 407 340,86   | 407 340,86      | 100 883,41                     | 0,00                                      | 100 883,41   | 0,00  | 306 457,45                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 91                |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 315 294,00   | 306 457,45   | 306 457,45      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 306 457,45                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 97                |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 283,00    | 8 122,11     | 8 122,11        | 8 122,11                       | 0,00                                      | 8 122,11   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 66                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00    | 17 323,60    | 17 323,60       | 17 323,60                      | 0,00                                      | 17 323,60  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 46                |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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                 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 80 000,00    | 75 437,70    | 75 437,70       | 75 437,70                      | 0,00                                      | 75 437,70  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 94                |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe   | 8 770 132,00 | 8 657 749,77 | 8 657 749,77    | 8 583 279,36                   | 7 464 945,15                              | 1 118 334,21   | 0,00  | 74 470,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 99                |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 74 646,00    | 74 470,41    | 74 470,41       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 74 470,41                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 100               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 922 160,13 | 5 890 962,22 | 5 890 962,22    | 5 890 962,22                   | 5 890 962,22                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 99                |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 386 354,00   | 386 352,61   | 386 352,61      | 386 352,61                     | 386 352,61                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 100               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 067 076,83 | 1 055 971,13 | 1 055 971,13    | 1 055 971,13                   | 1 055 971,13                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 99                |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 110 749,04   | 107 091,57   | 107 091,57      | 107 091,57                     | 107 091,57                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 97                |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 10 685,71    | 10 685,71       | 10 685,71                      | 10 685,71                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 71                |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 353 936,39   | 347 131,28   | 347 131,28      | 347 131,28                     | 0,00                                      | 347 131,28   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 98                |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 470,27       | 470,27       | 470,27          | 470,27                         | 0,00                                      | 470,27   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 100               |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 147 969,38   | 117 218,66   | 117 218,66      | 117 218,66                     | 0,00                                      | 117 218,66   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 79                |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 6 923,00     | 6 922,34     | 6 922,34        | 6 922,34                       | 0,00                                      | 6 922,34   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 100               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 9 691,00     | 9 288,00     | 9 288,00        | 9 288,00                       | 0,00                                      | 9 288,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 96                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 384 343,51   | 384 341,48   | 384 341,48      | 384 341,48                     | 0,00                                      | 384 341,48   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 100               |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 29 873,19    | 23 725,63    | 23 725,63       | 23 725,63                      | 0,00                                      | 23 725,63  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 79                |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 34 387,00    | 30 090,09    | 30 090,09       | 30 090,09                      | 0,00                                      | 30 090,09  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 88                |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 16 000,00    | 8 118,02     | 8 118,02        | 8 118,02                       | 0,00                                      | 8 118,02   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 51                |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 962,00       | 962,00          | 962,00                         | 0,00                                      | 962,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 96                |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 148 195,26   | 148 194,44   | 148 194,44      | 148 194,44                     | 0,00                                      | 148 194,44   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 100               |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 12 731,00    | 12 731,00    | 12 731,00       | 12 731,00                      | 0,00                                      | 12 731,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 100               |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 845,00       | 154,25       | 154,25          | 154,25                         | 0,00                                      | 154,25   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00     | 0,00            | 18                |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   | Zadania zlecone | % wykonania planu |                   |
|-------|----------|-----------|---|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
|       |          |           |   |            |            | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                 |                   |                   |
|       |          |           |   |            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                 |                   | Udzielone dotacje |
|       |          |           |   |            |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                 |                   |                   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 880,00  | 28 723,00  | 28 723,00       | 28 723,00                      | 0,00                                      | 28 723,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 93                |                   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16 401,00  | 13 881,91  | 13 881,91       | 13 881,91                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 85                |                   |
|       |          | 4950      | Różnice kursowe   | 500,00     | 263,75     | 263,75          | 263,75                         | 0,00                                      | 263,75   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 53                |                   |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 212 920,00 | 203 078,18 | 203 078,18      | 192 008,18                     | 29 433,50                                 | 162 574,68   | 11 070,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95                |                   |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 11 070,00  | 11 070,00  | 11 070,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 11 070,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 344,00   | 3 343,50   | 3 343,50        | 3 343,50                       | 3 343,50                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 250,00  | 26 090,00  | 26 090,00       | 26 090,00                      | 26 090,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96                |                   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 758,00  | 68 906,29  | 68 906,29       | 68 906,29                      | 0,00                                      | 68 906,29  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92                |                   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 22 197,00  | 21 598,06  | 21 598,06       | 21 598,06                      | 0,00                                      | 21 598,06  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 97                |                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 70 990,00  | 69 672,12  | 69 672,12       | 69 672,12                      | 0,00                                      | 69 672,12  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 98                |                   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 969,00   | 1 056,61   | 1 056,61        | 1 056,61                       | 0,00                                      | 1 056,61   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 54                |                   |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 342,00   | 1 341,60   | 1 341,60        | 1 341,60                       | 0,00                                      | 1 341,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 841 645,00 | 790 667,90 | 721 049,90      | 664 694,90                     | 0,00                                      | 664 694,90   | 0,00                       | 0,00                                  | 56 355,00  | 0,00          | 69 618,00         | 69 618,00                        | 69 618,00   | 0,00            | 0,00              | 94                |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w                            | 39 394,00  | 39 393,30  | 39 393,30       | 39 393,30                      | 0,00                                      | 39 393,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 258 977,00 | 258 973,89 | 258 973,89      | 258 973,89                     | 0,00                                      | 258 973,89   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 000,00  | 14 981,40  | 14 981,40       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 981,40                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 27                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 359 886,00 | 359 885,09 | 359 885,09      | 359 885,09                     | 0,00                                      | 359 885,09   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 51 355,00  | 41 373,60  | 41 373,60       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 41 373,60                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 81                |                   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 27,62      | 27,62           | 27,62                          | 0,00                                      | 27,62  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 3                 |                   |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 415,00   | 6 415,00   | 6 415,00        | 6 415,00                       | 0,00                                      | 6 415,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                   |                                       |  |               |                      |   | % wykonania planu |                   |     |
|-----------------|----------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-----|
|                 |          |           |  |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |  |               |                      |   |                   |                   |     |
|                 |          |           |  |              |              |                 | 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 | obsługa długu | Wydatki inwestycyjne | z tego:   |                   |                   |     |
|                 |          |           |  |              |              |                 |                                |   |  |                            |                   |                                       |  |               |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | Udzielone dotacje |     |
| Zadania zlecone |          |           |  |              |              |                 |                                |   |  |                            |                   |                                       |  |               |                      |   |                   |                   |     |
|                 |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 618,00    | 69 618,00    | 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               |     |
| 752             |          |           | Obrona narodowa  | 88 500,00    | 63 100,00    | 38 500,00       | 38 500,00                      | 25 395,20                                 | 13 104,80  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 24 600,00     | 24 600,00            | 0,00  | 0,00              | 38 500,00         | 71  |
|                 | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.   | 38 500,00    | 38 500,00    | 38 500,00       | 38 500,00                      | 25 395,20                                 | 13 104,80  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 38 500,00         | 100 |
|                 |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 375,00     | 1 375,20     | 1 375,20        | 1 375,20                       | 1 375,20                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 1 375,20          | 100 |
|                 |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 020,00    | 24 020,00    | 24 020,00       | 24 020,00                      | 24 020,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 24 020,00         | 100 |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 105,00     | 3 104,80     | 3 104,80        | 3 104,80                       | 0,00                                      | 3 104,80   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 3 104,80          | 100 |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 10 000,00         | 100 |
|                 | 75295    |           | Pozostała działalność  | 50 000,00    | 24 600,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 24 600,00     | 24 600,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 49  |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 24 600,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 24 600,00     | 24 600,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 49  |
| 754             |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 7 859 239,14 | 7 855 488,32 | 7 709 573,32    | 7 493 234,18                   | 6 771 860,82                              | 721 373,36   | 5 900,00                   | 210 439,14        | 0,00                                  | 0,00   | 145 915,00    | 145 915,00           | 0,00  | 10 000,00         | 7 824 624,00      | 100 |
|                 | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 829 839,14 | 7 828 874,14 | 7 692 959,14    | 7 482 520,00                   | 6 771 860,82                              | 710 659,18   | 0,00                       | 210 439,14        | 0,00                                  | 0,00   | 135 915,00    | 135 915,00           | 0,00  | 0,00              | 7 824 624,00      | 100 |
|                 |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 4 250,14     | 4 250,14     | 4 250,14        | 4 250,14                       | 0,00                                      | 4 250,14   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 100 |
|                 |          | 3070      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 210 439,00   | 210 439,14   | 210 439,14      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 210 439,14        | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 210 439,14        | 100 |
|                 |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 962,00    | 62 962,08    | 62 962,08       | 62 962,08                      | 62 962,08                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 62 962,08         | 100 |
|                 |          | 4020      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 67 772,00    | 67 772,03    | 67 772,03       | 67 772,03                      | 67 772,03                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 67 772,03         | 100 |
|                 |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 877,00     | 7 876,65     | 7 876,65        | 7 876,65                       | 7 876,65                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 7 876,65          | 100 |
|                 |          | 4050      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 649 264,00 | 4 649 264,25 | 4 649 264,25    | 4 649 264,25                   | 4 649 264,25                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 4 649 264,25      | 100 |
|                 |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 369 875,00   | 369 875,00   | 369 875,00      | 369 875,00                     | 369 875,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 369 875,00        | 100 |
|                 |          | 4070      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 345 871,00   | 345 871,48   | 345 871,48      | 345 871,48                     | 345 871,48                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 345 871,48        | 100 |
|                 |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 396,00    | 28 396,04    | 28 396,04       | 28 396,04                      | 28 396,04                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00  | 0,00              | 28 396,04         | 100 |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                      |   |  |                                  |   |   |               |                      |  |   |                      |                    | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------|----------------------|--|---|----------------------|--------------------|-------------------------|
|           |          |                 |  |              |              | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |                      | Zadania<br>zlecone |                         |
|           |          |                 |  |              |              |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |               |                      |  | z tego:   |                      |                    |                         |
|           |          |                 |  |              |              |                 |                                      |   |  |                                  |   |   |               |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | Udzielone<br>dotacje |                    |                         |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 209,00     | 3 209,23     | 3 209,23        | 3 209,23                             | 3 209,23  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 3 209,23           | 100                     |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 500,00    | 24 500,00    | 24 500,00       | 24 500,00                            | 24 500,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 24 500,00          | 100                     |
|           |          | 4180            | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności       | 1 213 014,00 | 1 212 134,06 | 1 212 134,06    | 1 212 134,06                         | 1 212 134,06                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 1 212 134,06       | 100                     |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 373 285,00   | 373 284,41   | 373 284,41      | 373 284,41                           | 0,00  | 373 284,41   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 373 284,41         | 100                     |
|           |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 770,00       | 770,02       | 770,02          | 770,02                               | 0,00  | 770,02   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 770,02             | 100                     |
|           |          | 4260            | Zakup energii  | 149 952,00   | 149 952,49   | 149 952,49      | 149 952,49                           | 0,00  | 149 952,49   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 149 952,49         | 100                     |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 11 394,00    | 11 394,39    | 11 394,39       | 11 394,39                            | 0,00  | 11 394,39  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 11 394,39          | 100                     |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 19 543,00    | 19 543,00    | 19 543,00       | 19 543,00                            | 0,00  | 19 543,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 19 543,00          | 100                     |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 66 858,00    | 66 857,60    | 66 857,60       | 66 857,60                            | 0,00  | 66 857,60  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 66 857,60          | 100                     |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 295,00     | 7 294,59     | 7 294,59        | 7 294,59                             | 0,00  | 7 294,59   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 7 294,59           | 100                     |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 3 182,00     | 3 181,80     | 3 181,80        | 3 181,80                             | 0,00  | 3 181,80   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 3 181,80           | 100                     |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 32 836,00    | 32 836,43    | 32 836,43       | 32 836,43                            | 0,00  | 32 836,43  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 32 836,43          | 100                     |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 577,00     | 3 577,31     | 3 577,31        | 3 577,31                             | 0,00  | 3 577,31   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 3 577,31           | 100                     |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości   | 35 273,00    | 35 273,00    | 35 273,00       | 35 273,00                            | 0,00  | 35 273,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 35 273,00          | 100                     |
|           |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 807,00       | 806,50       | 806,50          | 806,50                               | 0,00  | 806,50   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 806,50             | 100                     |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 638,00     | 1 637,50     | 1 637,50        | 1 637,50                             | 0,00  | 1 637,50   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 1 637,50           | 100                     |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 136 000,00   | 135 915,00   | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 135 915,00           | 135 915,00                             | 0,00  | 0,00                 | 135 915,00         | 100                     |
|           | 75495    |                 | Pozostała działalność  | 29 400,00    | 26 614,18    | 16 614,18       | 10 714,18                            | 0,00  | 10 714,18  | 5 900,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 10 000,00            | 10 000,00                              | 0,00  | 10 000,00            | 0,00               | 91                      |
|           |          | 2300            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 5 900,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 579,00     | 9 578,48     | 9 578,48        | 9 578,48                             | 0,00  | 9 578,48   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 3 407,00     | 1 135,70     | 1 135,70        | 1 135,70                             | 0,00  | 1 135,70   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 33                      |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 514,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 0                       |
|           |          | 6170            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 10 000,00            | 10 000,00                              | 0,00  | 10 000,00            | 0,00               | 100                     |
| 755       |          |                 | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00   | 132 000,00   | 132 000,00      | 67 980,00                            | 2 851,76  | 65 128,24  | 64 020,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 132 000,00         | 100                     |
|           | 75515    |                 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00   | 132 000,00   | 132 000,00      | 67 980,00                            | 2 851,76  | 65 128,24  | 64 020,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 132 000,00         | 100                     |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Wykonanie     | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   | Zadania zlecone | % wykonania planu |                 |                   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |           |  |               |               | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                 |                   | Zadania zlecone |                   |
|       |          |           |  |               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                 |                   |                 | Udzielone dotacje |
|       |          |           |  |               |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                 |                   |                 |                   |
|       |          | 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 | 64 020,00     | 64 020,00     | 64 020,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 64 020,00       | 100               |                 |                   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 400,00        | 100               |                 |                   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 412,56        | 412,56        | 412,56          | 412,56                         | 412,56                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 412,56          | 100               |                 |                   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39,20         | 39,20         | 39,20           | 39,20                          | 39,20                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 39,20           | 100               |                 |                   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 268,24        | 268,24        | 268,24          | 268,24                         | 0,00                                      | 268,24   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 268,24          | 100               |                 |                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00     | 60 060,00     | 60 060,00       | 60 060,00                      | 0,00                                      | 60 060,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 60 060,00       | 100               |                 |                   |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 800,00      | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 800,00        | 100               |                 |                   |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 1 236 000,00  | 1 084 924,49  | 1 084 924,49    | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 048 924,49  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 88              |                   |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i   | 1 236 000,00  | 1 084 924,49  | 1 084 924,49    | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 048 924,49  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 88              |                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00     | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 1 200 000,00  | 1 048 924,49  | 1 048 924,49    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 048 924,49  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 87              |                   |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 161 272,52    | 21 615,02     | 21 615,02       | 21 615,02                      | 0,00                                      | 21 615,02  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 13              |                   |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe  | 25 000,00     | 21 615,02     | 21 615,02       | 21 615,02                      | 0,00                                      | 21 615,02  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 86              |                   |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 25 000,00     | 21 615,02     | 21 615,02       | 21 615,02                      | 0,00                                      | 21 615,02  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 86              |                   |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 136 272,52    | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0               |                   |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 136 272,52    | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0               |                   |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 21 789 653,90 | 21 106 995,48 | 16 242 302,50   | 14 316 396,36                  | 12 033 891,48                             | 2 282 504,88   | 650 506,98                 | 122 786,64                            | 1 152 612,52   | 0,00          | 4 864 692,98      | 4 864 692,98                     | 790 608,54  | 0,00            | 14 255,90         | 97              |                   |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne  | 300 298,95    | 300 298,11    | 300 298,11      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 298,11                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 300 298,95    | 300 298,11    | 300 298,11      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 298,11                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |
|       | 80115    |           | Technika   | 6 380 709,65  | 6 380 704,76  | 6 380 704,76    | 6 323 927,36                   | 5 410 041,84                              | 913 885,52   | 0,00                       | 56 777,40                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------------|
|           |          |                 |   |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | z tego:                    |                                       |  |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   | Zadania zlecone |                         |
|           |          |                 |   |              |              |                 |                                | 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 | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |                         |
|           |          |                 |   |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 |                         |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 903,00     | 3 902,40     | 3 902,40        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 902,40                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 52 875,00    | 52 875,00    | 52 875,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 52 875,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 603 559,00   | 603 558,73   | 603 558,73      | 603 558,73                     | 603 558,73                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4040            | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 42 388,00    | 42 387,10    | 42 387,10       | 42 387,10                      | 42 387,10                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 770 795,21   | 770 795,21   | 770 795,21      | 770 795,21                     | 770 795,21                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 85 295,44    | 85 295,44    | 85 295,44       | 85 295,44                      | 85 295,44                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 38 657,00    | 38 657,00    | 38 657,00       | 38 657,00                      | 38 657,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 900,00    | 19 900,00    | 19 900,00       | 19 900,00                      | 19 900,00                                 | 0,00   | 19 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 950,00    | 14 950,00    | 14 950,00       | 14 950,00                      | 14 950,00                                 | 0,00   | 14 950,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 403 925,00   | 403 925,00   | 403 925,00      | 403 925,00                     | 403 925,00                                | 0,00   | 403 925,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 560,00       | 559,83       | 559,83          | 559,83                         | 559,83                                    | 0,00   | 559,83                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 1 237,00     | 1 237,00     | 1 237,00        | 1 237,00                       | 1 237,00                                  | 0,00   | 1 237,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 38 072,00    | 38 071,07    | 38 071,07       | 38 071,07                      | 38 071,07                                 | 0,00   | 38 071,07                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 147 502,00   | 147 502,00   | 147 502,00      | 147 502,00                     | 147 502,00                                | 0,00   | 147 502,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 809,00     | 2 808,65     | 2 808,65        | 2 808,65                       | 2 808,65                                  | 0,00   | 2 808,65                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 1 984,00     | 1 983,83     | 1 983,83        | 1 983,83                       | 1 983,83                                  | 0,00   | 1 983,83                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 10 096,00    | 10 095,99    | 10 095,99       | 10 095,99                      | 10 095,99                                 | 0,00   | 10 095,99                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 262 207,00   | 262 207,00   | 262 207,00      | 262 207,00                     | 262 207,00                                | 0,00   | 262 207,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4580            | Pozostałe odsetki   | 2 388,00     | 2 387,15     | 2 387,15        | 2 387,15                       | 2 387,15                                  | 0,00   | 2 387,15                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 870,00     | 5 869,64     | 5 869,64        | 5 869,64                       | 5 869,64                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4750            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 86 552,00    | 86 552,00    | 86 552,00       | 86 552,00                      | 86 552,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 519 516,00 | 3 519 516,00 | 3 519 516,00    | 3 519 516,00                   | 3 519 516,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |
|           |          | 4800            | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 245 478,00   | 245 477,72   | 245 477,72      | 245 477,72                     | 245 477,72                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                         |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |         | % wykonania planu |                 |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|---------|-------------------|-----------------|
|       |          |           |  |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |         |                   | Zadania zlecone |
|       |          |           |  |              |              |                 | 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 | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |         |                   |                 |
|       |          |           |  |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   | z tego: |                   |                 |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 933,00    | 11 933,00    | 11 933,00       | 11 933,00                      | 11 933,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100     |                   |                 |
|       |          | 4860      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8 258,00     | 8 258,00     | 8 258,00        | 8 258,00                       | 0,00                                      | 8 258,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       | 80116    |           | Szkoły policealne  | 77 340,00    | 76 742,05    | 76 742,05       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 76 742,05                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 99                |                 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 77 340,00    | 76 742,05    | 76 742,05       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 76 742,05                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 99                |                 |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 225 000,00   | 225 000,00   | 225 000,00      | 225 000,00                     | 208 000,00                                | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00       | 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    | 100               |                 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 12 200,00    | 12 200,00    | 12 200,00       | 12 200,00                      | 0,00                                      | 12 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 160 800,00   | 160 800,00   | 160 800,00      | 160 800,00                     | 160 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące   | 7 446 678,15 | 7 422 564,99 | 7 422 564,99    | 7 083 333,93                   | 6 053 468,53                              | 1 029 865,40   | 273 466,82                 | 65 764,24                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 275 689,85   | 273 466,82   | 273 466,82      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 273 466,82                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 99                |                 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 307,00     | 5 014,24     | 5 014,24        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 014,24                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 94                |                 |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 60 750,00    | 60 750,00    | 60 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 750,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 870 252,00   | 869 208,69   | 869 208,69      | 869 208,69                     | 869 208,69                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 259,00    | 57 258,35    | 57 258,35       | 57 258,35                      | 57 258,35                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 840 496,92   | 840 496,82   | 840 496,82      | 840 496,82                     | 840 496,82                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 89 088,38    | 88 268,19    | 88 268,19       | 88 268,19                      | 88 268,19                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 99                |                 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 600,00    | 10 543,72    | 10 543,72       | 10 543,72                      | 10 543,72                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 99                |                 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 144 312,00   | 144 279,71   | 144 279,71      | 144 279,71                     | 0,00                                      | 144 279,71   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 300,00     | 8 296,15     | 8 296,15        | 8 296,15                       | 0,00                                      | 8 296,15   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 468 291,00   | 468 290,55   | 468 290,55      | 468 290,55                     | 0,00                                      | 468 290,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 12 800,00    | 12 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 12 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 2 286,00     | 2 286,00     | 2 286,00        | 2 286,00                       | 0,00                                      | 2 286,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00    | 100               |                 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   | Zadania zlecone | % wykonania planu |                   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
|       |          |           |   |              |              | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                 |                   |                   |
|       |          |           |   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                 |                   | Udzielone dotacje |
|       |          |           |   |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                 |                   |                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 79 783,00    | 79 751,21    | 79 751,21       | 79 751,21                      | 0,00                                      | 79 751,21  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 013,00     | 4 013,00     | 4 013,00        | 4 013,00                       | 0,00                                      | 4 013,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 653,00     | 6 641,43     | 6 641,43        | 6 641,43                       | 0,00                                      | 6 641,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 8 787,00     | 8 783,42     | 8 783,42        | 8 783,42                       | 0,00                                      | 8 783,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 9 648,00     | 9 634,17     | 9 634,17        | 9 634,17                       | 0,00                                      | 9 634,17   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 284 780,00   | 284 779,76   | 284 779,76      | 284 779,76                     | 0,00                                      | 284 779,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 310,00       | 310,00       | 310,00          | 310,00                         | 0,00                                      | 310,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 950,00     | 1 708,36     | 1 708,36        | 1 708,36                       | 1 708,36                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 88                |                   |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 8 176,00     | 8 176,00     | 8 176,00        | 8 176,00                       | 8 176,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 930 812,00 | 3 911 475,65 | 3 911 475,65    | 3 911 475,65                   | 3 911 475,65                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 266 334,00   | 266 332,75   | 266 332,75      | 266 332,75                     | 266 332,75                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 36 400,00    | 19 851,00    | 19 851,00       | 19 851,00                      | 0,00                                      | 19 851,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 55                |                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 36 400,00    | 19 851,00    | 19 851,00       | 19 851,00                      | 0,00                                      | 19 851,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 55                |                   |
|       |          | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 249 180,00   | 248 485,22   | 248 485,22      | 248 485,22                     | 233 354,49                                | 15 130,73  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 700,00    | 31 700,00    | 31 700,00       | 31 700,00                      | 31 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 646,00    | 20 517,38    | 20 517,38       | 20 517,38                      | 20 517,38                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 99                |                   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 | % wykonania planu |     |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
|       |          |           |   |              |              | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   | Zadania zlecone |                   |     |
|       |          |           |   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |                   |     |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 546,00     | 1 524,28     | 1 524,28        | 1 524,28                       | 1 524,28                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 99                |     |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00     | 1 599,34     | 1 599,34        | 1 599,34                       | 0,00                                      | 1 599,34   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00     | 4 999,84     | 4 999,84        | 4 999,84                       | 0,00                                      | 4 999,84   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 539,00     | 4 531,55     | 4 531,55        | 4 531,55                       | 0,00                                      | 4 531,55   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 165 488,00   | 164 952,34   | 164 952,34      | 164 952,34                     | 164 952,34                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 12 361,00    | 12 360,49    | 12 360,49       | 12 360,49                      | 12 360,49                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 15 872,03    | 15 872,03    | 15 872,03       | 15 872,03                      | 0,00                                      | 15 872,03  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 14 255,90       | 0,00              | 100 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141,11       | 141,11       | 141,11          | 141,11                         | 0,00                                      | 141,11   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 141,11            | 100 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 114,79    | 14 114,79    | 14 114,79       | 14 114,79                      | 0,00                                      | 14 114,79  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 14 114,79         | 100 |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 616,13     | 1 616,13     | 1 616,13        | 1 616,13                       | 0,00                                      | 1 616,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 80195     | Pozostała działalność   | 7 058 175,12 | 6 417 477,32 | 1 552 784,34    | 399 926,82                     | 129 026,62                                | 270 900,20   | 0,00                       | 245,00                                | 1 152 612,52   | 0,00          | 4 864 692,98      | 4 864 692,98                     | 790 608,54  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 91  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 67 015,00    | 67 014,90    | 67 014,90       | 67 014,90                      | 0,00                                      | 67 014,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 245,00       | 245,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 245,00                                | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 25  |
|       |          | 3037      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 249 468,00   | 177 010,63   | 177 010,63      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 177 010,63   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 71  |
|       |          | 3039      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 19 070,00    | 14 069,20    | 14 069,20       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 069,20  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 74  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 855,00    | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 7   |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 150,00   | 101 750,42   | 101 750,42      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 101 750,42   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 99  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |               |                                  |   |                   |                 | % wykonania planu |
|-------|----------|-----------|---|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |           |   |            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                   | Zadania zlecone |                   |
|       |          |           |   |            |            |                 | 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 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |                 |                   |
|       |          |           |   |            |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |                   |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 8 800,00   | 8 063,58   | 8 063,58        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 063,58   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 92              |                   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 22 650,00  | 15 650,00  | 15 650,00       | 15 650,00                      | 15 650,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 69              |                   |
|       |          | 4116      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 639,78     | 617,92     | 617,92          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 617,92   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 97              |                   |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 44 472,10  | 29 849,05  | 29 849,05       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 29 849,05  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 67              |                   |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 400,00   | 1 980,93   | 1 980,93        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 980,93   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 58              |                   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00   | 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              | 67              |                   |
|       |          | 4126      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96,25      | 88,54      | 88,54           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 88,54  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 92              |                   |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 043,07   | 2 835,41   | 2 835,41        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 835,41   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 47              |                   |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00     | 189,82     | 189,82          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 189,82   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 38              |                   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 39 000,00  | 32 726,62  | 32 726,62       | 32 726,62                      | 32 726,62                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 84              |                   |
|       |          | 4176      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 733,00     | 180,00     | 180,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 180,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 25              |                   |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 153,00  | 6 934,55   | 6 934,55        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 934,55   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 68              |                   |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 500,00     | 485,45     | 485,45          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 485,45   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 97              |                   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 97 473,00  | 85 532,70  | 85 532,70       | 85 532,70                      | 85 532,70                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 88              |                   |
|       |          | 4216      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 12 145,00  | 12 144,62  | 12 144,62       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 144,62  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 478 654,00 | 412 284,32 | 412 284,32      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 412 284,32   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 86              |                   |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 33 030,00  | 27 259,79  | 27 259,79       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 27 259,79  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 83              |                   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 700,00   | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 57 751,00  | 31 530,38  | 31 530,38       | 31 530,38                      | 31 530,38                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 55              |                   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 45 794,00  | 45 141,00  | 45 141,00       | 45 141,00                      | 45 141,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 99              |                   |
|       |          | 4277      | Zakup usług remontowych                               | 48 000,00  | 47 922,52  | 47 922,52       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 47 922,52  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 4279      | Zakup usług remontowych                               | 4 000,00   | 3 933,05   | 3 933,05        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 933,05   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 98              |                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 40 115,00  | 36 665,03  | 36 665,03       | 36 665,03                      | 36 665,03                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 91              |                   |
|       |          | 4306      | Zakup usług pozostałych                               | 14 645,06  | 2 301,90   | 2 301,90        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 301,90   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 16              |                   |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                               | 280 796,98 | 210 046,83 | 210 046,83      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 210 046,83   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 75              |                   |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                               | 15 200,00  | 14 920,87  | 14 920,87       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 14 920,87  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 98              |                   |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 857,00   | 1 410,59   | 1 410,59        | 1 410,59                       | 1 410,59                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 76              |                   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 143,00     | 142,60     | 142,60          | 142,60                         | 142,60                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 763,00     | 763,00     | 763,00          | 763,00                         | 763,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   | Zadania zlecone | % wykonania planu |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |           |  |              |              | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |                 |                   |
|       |          |           |  |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |                   |
|       |          |           |  |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 |                   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 209,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0               |                   |
|       |          | 4706      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | 574,50       | 574,50          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 574,50   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 38                |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 500,00     | 3 255,50     | 3 255,50        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 255,50   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 38                |
|       |          | 4716      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 57,31        | 49,75        | 49,75           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 49,75  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 87                |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 122,45     | 307,81       | 307,81          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 307,81   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 27                |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00       | 2,15         | 2,15            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2,15   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 2                 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 76 050,00    | 76 050,00    | 76 050,00       | 76 050,00                      | 76 050,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4796      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 737,60     | 3 613,56     | 3 613,56        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 613,56   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 97                |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 89 176,40    | 66 903,36    | 66 903,36       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 66 903,36  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 75                |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 000,00     | 3 036,49     | 3 036,49        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 036,49   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 61                |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 774 084,44 | 1 574 084,44 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 1 574 084,44      | 1 574 084,44                     | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 89                |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 356 159,92   | 340 518,30   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 340 518,30        | 340 518,30                       | 340 518,30  | 0,00              | 0,00            | 96                |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 851,76    | 60 091,47    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 60 091,47         | 60 091,47                        | 60 091,47   | 0,00              | 0,00            | 96                |
|       |          | 6066      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 394,00    | 55 349,82    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 55 349,82         | 55 349,82                        | 55 349,82   | 0,00              | 0,00            | 98                |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 338 972,03   | 333 055,98   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 333 055,98        | 333 055,98                       | 333 055,98  | 0,00              | 0,00            | 98                |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 592,76     | 1 592,76     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 1 592,76          | 1 592,76                         | 1 592,76  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 2 500 000,00      | 2 500 000,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 6667      | Zwroty 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, dotyczące wydatków | 0,19         | 0,19         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,19              | 0,19                             | 0,19  | 0,00              | 0,00            | 100               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |               |                                  |   |                   | Zadania zlecone | % wykonania planu |     |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----|
|       |          |           |  |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                   |                 |                   |     |
|       |          |           |  |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |                 |                   |     |
|       |          |           |  |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |                   |     |
|       |          | 6669      | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 0,02         | 0,02         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,02          | 0,02                             | 0,02  | 0,00              | 0,00            | 100               |     |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 134 500,00   | 131 826,25   | 131 826,25      | 7 326,25                       | 0,00                                      | 7 326,25   | 15 000,00                  | 109 500,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 98  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność  | 134 500,00   | 131 826,25   | 131 826,25      | 7 326,25                       | 0,00                                      | 7 326,25   | 15 000,00                  | 109 500,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 98  |
|       |          | 2810      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00        | 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            | 0,00              | 100 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 3210      | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 109 500,00   | 109 500,00   | 109 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 109 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 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   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 378,00     | 2 704,25     | 2 704,25        | 2 704,25                       | 0,00                                      | 2 704,25   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 80  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 622,00     | 4 622,00     | 4 622,00        | 0,00                           | 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 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 8 595 777,52 | 8 383 405,52 | 8 295 573,52    | 7 272 426,46                   | 5 783 673,98                              | 1 488 752,48   | 11 920,00                  | 37 418,00                             | 973 809,06   | 0,00              | 87 832,00     | 87 832,00                        | 0,00  | 0,00              | 1 576 007,52    | 0,00              | 98  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 5 069 415,00 | 4 878 535,17 | 4 878 535,17    | 4 869 099,49                   | 3 821 391,74                              | 1 047 707,75   | 0,00                       | 9 435,68                              | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 96  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 436,00     | 9 435,68     | 9 435,68        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 435,68                              | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 054 648,00 | 3 044 395,58 | 3 044 395,58    | 3 044 395,58                   | 3 044 395,58                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 168 351,00   | 168 350,67   | 168 350,67      | 168 350,67                     | 168 350,67                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 511 064,00   | 509 875,40   | 509 875,40      | 509 875,40                     | 509 875,40                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 100 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57 000,00    | 56 165,93    | 56 165,93       | 56 165,93                      | 56 165,93                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 99  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 | Zadania zlecone | % wykonania planu |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |           |   |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |                 |                 |                   |
|       |          |           |   |              |              |                 | 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 | obsługa długu |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |                 |                   |
|       |          |           |   |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   | Zadania zlecone |                 |                   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 605,00    | 42 604,16    | 42 604,16       | 42 604,16                      | 42 604,16                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100             |                   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 382 435,00   | 319 700,46   | 319 700,46      | 319 700,46                     | 0,00                                      | 319 700,46   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 84                |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 365 000,00   | 316 904,65   | 316 904,65      | 316 904,65                     | 0,00                                      | 316 904,65   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 87                |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 27 104,00    | 27 103,86    | 27 103,86       | 27 103,86                      | 0,00                                      | 27 103,86  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100               |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 152 443,00   | 102 837,84   | 102 837,84      | 102 837,84                     | 0,00                                      | 102 837,84   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 67                |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 50 000,00    | 48 249,92    | 48 249,92       | 48 249,92                      | 0,00                                      | 48 249,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 96                |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 649,00     | 3 649,00     | 3 649,00        | 3 649,00                       | 0,00                                      | 3 649,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 117 000,00   | 105 284,04   | 105 284,04      | 105 284,04                     | 0,00                                      | 105 284,04   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 90                |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 478,00     | 6 477,20     | 6 477,20        | 6 477,20                       | 0,00                                      | 6 477,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100               |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 292,00     | 1 291,50     | 1 291,50        | 1 291,50                       | 0,00                                      | 1 291,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 38,00        | 38,00        | 38,00           | 38,00                          | 0,00                                      | 38,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 12 677,00    | 7 976,50     | 7 976,50        | 7 976,50                       | 0,00                                      | 7 976,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 63                |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 93 458,00    | 93 458,00    | 93 458,00       | 93 458,00                      | 0,00                                      | 93 458,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100               |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 13 204,00    | 13 204,00    | 13 204,00       | 13 204,00                      | 0,00                                      | 13 204,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100               |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 115,00       | 115,28       | 115,28          | 115,28                         | 0,00                                      | 115,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 418,00     | 1 417,50     | 1 417,50        | 1 417,50                       | 0,00                                      | 1 417,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 100               |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 1 593 750,52 | 1 593 750,52 | 1 559 915,52    | 1 555 199,96                   | 1 194 616,43                              | 360 583,53   | 0,00                       | 4 715,56                              | 0,00   | 0,00          | 33 835,00         | 33 835,00                        | 0,00  | 0,00              | 1 550 075,52    | 100             |                   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 715,00     | 4 715,56     | 4 715,56        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 715,56                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 4 715,56        | 100             |                   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 919 475,00   | 919 474,89   | 919 474,89      | 919 474,89                     | 919 474,89                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 919 474,89      | 100             |                   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 58 628,00    | 58 627,86    | 58 627,86       | 58 627,86                      | 58 627,86                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 58 627,86       | 100             |                   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 167 043,00   | 167 042,70   | 167 042,70      | 167 042,70                     | 167 042,70                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 167 042,70      | 100             |                   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 23 174,00    | 23 174,23    | 23 174,23       | 23 174,23                      | 23 174,23                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 23 174,23       | 100             |                   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 297,00    | 26 296,75    | 26 296,75       | 26 296,75                      | 26 296,75                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 26 296,75       | 100             |                   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 343,76    | 87 343,51    | 87 343,51       | 87 343,51                      | 0,00                                      | 87 343,51  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 87 343,51       | 100             |                   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 11 567,00    | 11 567,17    | 11 567,17       | 11 567,17                      | 0,00                                      | 11 567,17  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 11 567,17       | 100             |                   |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 800,00       | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 800,00          | 100             |                   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   | Zadania zlecone | % wykonania planu |                 |                   |
|-------|----------|-----------|---|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |           |   |            |            | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                 |                   | Zadania zlecone |                   |
|       |          |           |   |            |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                 |                   |                 | Udzielone dotacje |
|       |          |           |   |            |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                 |                   |                 |                   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 47 881,00  | 47 880,93  | 47 880,93       | 47 880,93                      | 0,00                                      | 47 880,93  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 47 880,93         | 100             |                   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 47 895,00  | 47 895,00  | 47 895,00       | 47 895,00                      | 0,00                                      | 47 895,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 47 895,00         | 100             |                   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 385,00     | 385,00     | 385,00          | 385,00                         | 0,00                                      | 385,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 385,00            | 100             |                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 120 005,76 | 120 005,32 | 120 005,32      | 120 005,32                     | 0,00                                      | 120 005,32   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 120 005,32        | 100             |                   |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 233,00   | 2 232,81   | 2 232,81        | 2 232,81                       | 0,00                                      | 2 232,81   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 2 232,81          | 100             |                   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 526,00   | 2 526,14   | 2 526,14        | 2 526,14                       | 0,00                                      | 2 526,14   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 2 526,14          | 100             |                   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 113,00   | 2 113,37   | 2 113,37        | 2 113,37                       | 0,00                                      | 2 113,37   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 2 113,37          | 100             |                   |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 227,00  | 26 227,65  | 26 227,65       | 26 227,65                      | 0,00                                      | 26 227,65  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 26 227,65         | 100             |                   |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 5 456,00   | 5 456,00   | 5 456,00        | 5 456,00                       | 0,00                                      | 5 456,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 5 456,00          | 100             |                   |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 341,00   | 2 340,63   | 2 340,63        | 2 340,63                       | 0,00                                      | 2 340,63   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 2 340,63          | 100             |                   |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 810,00   | 3 810,00   | 3 810,00        | 3 810,00                       | 0,00                                      | 3 810,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 3 810,00          | 100             |                   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 835,00  | 33 835,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 33 835,00         | 33 835,00                        | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 19 100,00  | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 5 400,00          | 29              |                   |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00     | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 18 900,00  | 5 400,00   | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 5 400,00          | 29              |                   |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 879 788,00 | 872 417,18 | 818 420,18      | 815 685,42                     | 754 063,31                                | 61 622,11  | 0,00                       | 2 734,76                              | 0,00   | 0,00          | 53 997,00         | 53 997,00                        | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 99              |                   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 735,00   | 2 734,76   | 2 734,76        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 734,76                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 589 186,00 | 589 029,33 | 589 029,33      | 589 029,33                     | 589 029,33                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 32 752,00  | 32 751,50  | 32 751,50       | 32 751,50                      | 32 751,50                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 99 649,00  | 99 648,38  | 99 648,38       | 99 648,38                      | 99 648,38                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100             |                   |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan      | Wykonanie | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 |     | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------|----------|-----------------|--|-----------|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-----|-------------------------|
|           |          |                 |  |           |           | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   | Zadania zlecone |     |                         |
|           |          |                 |  |           |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |     |                         |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 913,00 | 11 912,99 | 11 912,99       | 11 912,99                      | 11 912,99                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 171,00 | 18 170,55 | 18 170,55       | 18 170,55                      | 18 170,55                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 416,00  | 5 547,34  | 5 547,34        | 5 547,34                       | 0,00                                      | 5 547,34   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 86  |                         |
|           |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 138,00    | 137,08    | 137,08          | 137,08                         | 0,00                                      | 137,08   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 99  |                         |
|           |          | 4260            | Zakup energii  | 11 033,00 | 11 032,80 | 11 032,80       | 11 032,80                      | 0,00                                      | 11 032,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 62,00     | 61,54     | 61,54           | 61,54                          | 0,00                                      | 61,54  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 99  |                         |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 829,00    | 829,00    | 829,00          | 829,00                         | 0,00                                      | 829,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 15 040,00 | 14 743,59 | 14 743,59       | 14 743,59                      | 0,00                                      | 14 743,59  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 98  |                         |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 865,00  | 2 864,45  | 2 864,45        | 2 864,45                       | 0,00                                      | 2 864,45   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 2 379,00  | 2 378,67  | 2 378,67        | 2 378,67                       | 0,00                                      | 2 378,67   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 2 085,00  | 2 084,42  | 2 084,42        | 2 084,42                       | 0,00                                      | 2 084,42   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 2 478,00  | 2 478,00  | 2 478,00        | 2 478,00                       | 0,00                                      | 2 478,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4440            | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 678,00 | 17 677,43 | 17 677,43       | 17 677,43                      | 0,00                                      | 17 677,43  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości   | 731,00    | 731,00    | 731,00          | 731,00                         | 0,00                                      | 731,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 142,00    | 141,79    | 141,79          | 141,79                         | 0,00                                      | 141,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 915,00    | 915,00    | 915,00          | 915,00                         | 0,00                                      | 915,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 591,00  | 2 550,56  | 2 550,56        | 2 550,56                       | 2 550,56                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 98  |                         |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00 | 53 997,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 53 997,00         | 53 997,00                        | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 90  |                         |
|           | 85220    |                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 11 062,00 | 10 603,16 | 10 603,16       | 10 603,16                      | 282,00                                    | 10 321,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 96  |                         |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 282,00    | 282,00    | 282,00          | 282,00                         | 282,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 669,00    | 668,63    | 668,63          | 668,63                         | 0,00                                      | 668,63   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4260            | Zakup energii  | 800,00    | 365,28    | 365,28          | 365,28                         | 0,00                                      | 365,28   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 46  |                         |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 147,00  | 1 146,99  | 1 146,99        | 1 146,99                       | 0,00                                      | 1 146,99   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 164,00    | 163,20    | 163,20          | 163,20                         | 0,00                                      | 163,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100 |                         |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                      |   |  |                                  |   |   |               |                      |  |   |                      |                    | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------|----------------------|--|---|----------------------|--------------------|-------------------------|
|           |          |                 |   |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |                      | Zadania<br>zlecone |                         |
|           |          |                 |   |              |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>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 w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | Udzielone<br>dotacje |                    |                         |
|           |          |                 |   |              |              |                 |                                      |   |  |                                  |   |   |               |                      |  |   |                      |                    |                         |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 8 000,00     | 7 977,06     | 7 977,06        | 7 977,06                             | 0,00  | 7 977,06   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           | 85231    |                 | Pomoc dla cudzoziemców  | 20 532,00    | 20 532,00    | 20 532,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 20 532,00                                   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 20 532,00          | 100                     |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 20 532,00    | 20 532,00    | 20 532,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 20 532,00                                   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 20 532,00          | 100                     |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność   | 1 002 130,00 | 1 001 967,49 | 1 001 967,49    | 16 238,43                            | 13 320,50                                       | 2 917,93   | 11 920,00                        | 0,00  | 973 809,06  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 920,00    | 11 920,00    | 11 920,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 11 920,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 423,50    | 19 423,50    | 19 423,50       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 19 423,50   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 686,50     | 5 686,50     | 5 686,50        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 5 686,50  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 700,00    | 11 661,36    | 11 661,36       | 11 661,36                            | 11 661,36                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 550,00   | 103 550,00   | 103 550,00      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 103 550,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 450,00    | 17 450,00    | 17 450,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 17 450,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 700,00     | 1 659,14     | 1 659,14        | 1 659,14                             | 1 659,14  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 98                      |
|           |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 900,00     | 7 900,00     | 7 900,00        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 7 900,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 1 400,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 61 200,00    | 61 200,00    | 61 200,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 61 200,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 10 800,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 918,00     | 1 917,93     | 1 917,93        | 1 917,93                             | 0,00  | 1 917,93   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 63 000,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 11 000,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 1 082,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                             | 0,00  | 1 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 92                      |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych   | 10 200,00    | 10 200,00    | 10 200,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 10 200,00   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 1 800,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4797            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 568 850,00   | 568 849,21   | 568 849,21      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 568 849,21  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4799            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 91 550,00    | 91 549,85    | 91 549,85       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 91 549,85   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00               | 100                     |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 |            | % wykonania planu |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|------------|-------------------|
|       |          |           |   |              |              | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   | Zadania zlecone |            |                   |
|       |          |           |   |              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |            |                   |
|       |          |           |   |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 |            |                   |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 590 291,78 | 3 557 917,25 | 3 481 675,86    | 3 042 658,17                   | 2 690 395,19                              | 352 262,98   | 140 925,34                 | 271 528,34                            | 26 564,01  | 0,00          | 76 241,39         | 76 241,39                        | 45 964,70   | 0,00              | 657 801,00      | 99         |                   |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 140 926,00   | 140 925,34   | 140 925,34      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 140 925,34                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 100               |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 219,00    | 26 218,67    | 26 218,67       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 26 218,67                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 100               |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 114 707,00   | 114 706,67   | 114 706,67      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 114 706,67                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 100               |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 619 809,00   | 619 809,00   | 619 809,00      | 619 184,00                     | 447 957,00                                | 171 227,00   | 0,00                       | 625,00                                | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 618 321,00 | 100               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 625,00       | 625,00       | 625,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 625,00                                | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 625,00     | 100               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 268 883,00   | 268 883,00   | 268 883,00      | 268 883,00                     | 268 883,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 268 883,00 | 100               |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 918,00    | 20 918,00    | 20 918,00       | 20 918,00                      | 20 918,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 20 918,00  | 100               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 400,00    | 60 400,00    | 60 400,00       | 60 400,00                      | 60 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 60 400,00  | 100               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 242,00     | 4 242,00     | 4 242,00        | 4 242,00                       | 4 242,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 4 242,00   | 100               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 92 091,00    | 92 091,00    | 92 091,00       | 92 091,00                      | 92 091,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 92 091,00  | 100               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 014,00     | 7 014,00     | 7 014,00        | 7 014,00                       | 0,00                                      | 7 014,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 7 014,00   | 100               |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 20 282,00    | 20 282,00    | 20 282,00       | 20 282,00                      | 0,00                                      | 20 282,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 20 282,00  | 100               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 393,00       | 393,00       | 393,00          | 393,00                         | 0,00                                      | 393,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 393,00     | 100               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 320,00       | 320,00       | 320,00          | 320,00                         | 0,00                                      | 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 320,00     | 100               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 129 900,00   | 129 900,00   | 129 900,00      | 129 900,00                     | 0,00                                      | 129 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 129 900,00 | 100               |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 612,00     | 2 612,00     | 2 612,00        | 2 612,00                       | 0,00                                      | 2 612,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 2 612,00   | 100               |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 488,00     | 1 488,00     | 1 488,00        | 1 488,00                       | 0,00                                      | 1 488,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00       | 100               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 210,00       | 210,00       | 210,00          | 210,00                         | 0,00                                      | 210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 210,00     | 100               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 112,00     | 8 112,00     | 8 112,00        | 8 112,00                       | 0,00                                      | 8 112,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 8 112,00   | 100               |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 731,00       | 731,00       | 731,00          | 731,00                         | 0,00                                      | 731,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 731,00     | 100               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 165,00       | 165,00       | 165,00          | 165,00                         | 0,00                                      | 165,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 165,00     | 100               |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                      |   |  |                                  |   |   |                      |  |               |   |                      |           | Zadania<br>zlecone | %<br>wykonania<br>planu |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|--|---------------|---|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------|
|           |          |                 |   |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |   |  |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:       |   |                      |           |                    |                         |
|           |          |                 |   |              |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |                      |  | obsługa długu | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, | Udzielone<br>dotacje |           |                    |                         |
|           |          |                 |   |              |              |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |   |                      |  |               |   |                      |           |                    |                         |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 1 423,00     | 1 423,00     | 1 423,00        | 1 423,00                             | 1 423,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 1 423,00  | 100                |                         |
|           | 85333    |                 | Powiatowe urzędy pracy                                      | 2 421 617,59 | 2 421 617,59 | 2 421 617,59    | 2 421 461,47                         | 2 240 425,49                                    | 181 035,98   | 0,00                             | 156,12                                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 156,00       | 156,12       | 156,12          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 156,12                                      | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 766 875,00 | 1 766 875,00 | 1 766 875,00    | 1 766 875,00                         | 1 766 875,00                                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4040            | Dodatkové wynagrodzenie roczne                              | 127 098,00   | 127 097,80   | 127 097,80      | 127 097,80                           | 127 097,80                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 315 721,28   | 315 721,28   | 315 721,28      | 315 721,28                           | 315 721,28                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 27 403,00    | 27 402,93    | 27 402,93       | 27 402,93                            | 27 402,93                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 14 488,00    | 14 487,81    | 14 487,81       | 14 487,81                            | 0,00  | 14 487,81  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 61 775,64    | 61 775,64    | 61 775,64       | 61 775,64                            | 0,00  | 61 775,64  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                     | 892,00       | 892,00       | 892,00          | 892,00                               | 0,00  | 892,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                     | 50 808,64    | 50 808,64    | 50 808,64       | 50 808,64                            | 0,00  | 50 808,64  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                    | 183,00       | 183,05       | 183,05          | 183,05                               | 0,00  | 183,05   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                      | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                             | 0,00  | 1 500,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 45 909,00    | 45 909,00    | 45 909,00       | 45 909,00                            | 0,00  | 45 909,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                    | 5 109,00     | 5 109,00     | 5 109,00        | 5 109,00                             | 0,00  | 5 109,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 371,00       | 370,84       | 370,84          | 370,84                               | 0,00  | 370,84   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 3 328,03     | 3 328,48     | 3 328,48        | 3 328,48                             | 3 328,48  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           | 85395    |                 | Pozostała działalność                                       | 407 939,19   | 375 565,32   | 299 323,93      | 2 012,70                             | 2 012,70  | 0,00   | 0,00                             | 270 747,22                                  | 26 564,01   | 0,00                 | 76 241,39                              | 76 241,39     | 45 964,70   | 0,00                 | 39 480,00 | 92                 |                         |
|           |          | 2957            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności              | 1 980,00     | 1 979,70     | 1 979,70        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 1 979,70  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 2959            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności              | 369,00       | 369,26       | 369,26          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 369,26  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 100                     |
|           |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 239 160,00   | 231 267,22   | 231 267,22      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 231 267,22                                  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 97                      |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                       | 39 480,00    | 39 480,00    | 39 480,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 39 480,00                                   | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 39 480,00 | 100                |                         |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 19 255,00    | 2 012,70     | 2 012,70        | 2 012,70                             | 2 012,70  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 10                      |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 2 779,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00      | 0,00               | 0                       |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |               |                                  |                 |   |                   | %<br>wykonania<br>planu |     |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------|----------------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------------|-----|
|           |          |                 |   |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |               |                                  | Zadania zlecone |   |                   |                         |     |
|           |          |                 |   |              |              |                 | 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 | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                 | z tego:   |                   |                         |     |
|           |          |                 |   |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |               |                                  |                 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                         |     |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 390,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0                       |     |
|           |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 327,00     | 4 326,53     | 4 326,53        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 326,53          | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00       | 800,02       | 800,02          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 800,02            | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 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   |
|           |          | 4307            | Zakup usług pozostałych   | 17 359,00    | 16 081,70    | 16 081,70       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 16 081,70         | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 93  |
|           |          | 4309            | Zakup usług pozostałych   | 3 245,00     | 3 006,80     | 3 006,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 006,80          | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 93  |
|           |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 830,19    | 30 276,69    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 30 276,69     | 30 276,69                        | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 98  |
|           |          | 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 739,00    | 38 739,05    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 38 739,05     | 38 739,05                        | 38 739,05       | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 6069            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 226,00     | 7 225,65     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 7 225,65      | 7 225,65                         | 7 225,65        | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
| 854       |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 5 326 845,45 | 5 304 058,57 | 5 304 058,57    | 5 209 499,88                   | 4 708 100,45                              | 501 399,43   | 0,00                       | 94 558,69                             | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           | 85403    |                 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 3 728 182,20 | 3 726 212,99 | 3 726 212,99    | 3 695 962,99                   | 3 358 988,59                              | 336 974,40   | 0,00                       | 30 250,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 29 250,00    | 29 250,00    | 29 250,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 29 250,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 428 900,00   | 428 525,10   | 428 525,10      | 428 525,10                     | 428 525,10                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 463 192,07   | 463 191,32   | 463 191,32      | 463 191,32                     | 463 191,32                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 54 057,63    | 54 056,40    | 54 056,40       | 54 056,40                      | 54 056,40                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 280,00    | 12 276,50    | 12 276,50       | 12 276,50                      | 12 276,50                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 348,50    | 18 347,43    | 18 347,43       | 18 347,43                      | 0,00                                      | 18 347,43  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 85 712,00    | 85 711,80    | 85 711,80       | 85 711,80                      | 0,00                                      | 85 711,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 3 540,00     | 3 415,07     | 3 415,07        | 3 415,07                       | 0,00                                      | 3 415,07   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 96  |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00       | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 22 209,00    | 22 208,76    | 22 208,76       | 22 208,76                      | 0,00                                      | 22 208,76  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4350            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 218,81    | 64 218,81    | 64 218,81       | 64 218,81                      | 0,00                                      | 64 218,81  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 195,00     | 3 194,65     | 3 194,65        | 3 194,65                       | 0,00                                      | 3 194,65   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 100 |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 410,00       | 349,48       | 349,48          | 349,48                         | 0,00                                      | 349,48   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00            | 0,00  | 0,00              | 0,00                    | 85  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 | % wykonania planu |
|-------|----------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |           |  |              |              | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   | Zadania zlecone |                   |
|       |          |           |  |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |                   |
|       |          |           |  |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   |                 |                   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 020,00     | 2 019,40     | 2 019,40        | 2 019,40                       | 0,00                                      | 2 019,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 100             |                   |
|       |          | 4440      | Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych  | 135 859,00   | 135 859,00   | 135 859,00      | 135 859,00                     | 0,00                                      | 135 859,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00     | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 90                |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 44 460,19    | 44 460,19    | 44 460,19       | 44 460,19                      | 44 460,19                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 189 050,00 | 2 187 749,08 | 2 187 749,08    | 2 187 749,08                   | 2 187 749,08                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 141 000,00   | 141 000,00   | 141 000,00      | 141 000,00                     | 141 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 730,00     | 8 730,00     | 8 730,00        | 8 730,00                       | 8 730,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 169 300,00   | 169 299,93   | 169 299,93      | 169 299,93                     | 162 100,00                                | 7 199,93   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00     | 1 499,93     | 1 499,93        | 1 499,93                       | 0,00                                      | 1 499,93   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 103 400,00   | 103 400,00   | 103 400,00      | 103 400,00                     | 103 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 9 400,00     | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                       | 9 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       | 85406    |           | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                 | 1 353 714,97 | 1 353 714,97 | 1 353 714,97    | 1 338 986,28                   | 1 187 011,86                              | 151 974,42   | 0,00                       | 14 728,69                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 229,00     | 1 228,69     | 1 228,69        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 228,69                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 500,00    | 13 500,00    | 13 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 500,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 144 100,00   | 144 100,34   | 144 100,34      | 144 100,34                     | 144 100,34                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  | Z tego:         |                                |   |  |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |                   |      | % wykonania planu |                 |
|-------|----------|-----------|--|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|------|-------------------|-----------------|
|       |          |           |  |            |            | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:           |      |                   | Zadania zlecone |
|       |          |           |  |            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |               |                   |                                  | Udzielone dotacje |      |                   |                 |
|       |          |           |  |            |            |                 |                                |   |  |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |                   |      |                   |                 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 268,00  | 10 267,77  | 10 267,77       | 10 267,77                      | 10 267,77                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 100               |                 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 154 426,65 | 154 426,65 | 154 426,65      | 154 426,65                     | 154 426,65                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 595,75  | 15 595,75  | 15 595,75       | 15 595,75                      | 15 595,75                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 700,00  | 11 700,00  | 11 700,00       | 11 700,00                      | 11 700,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 360,50  | 15 360,49  | 15 360,49       | 15 360,49                      | 0,00                                      | 15 360,49  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 30 491,50  | 30 491,50  | 30 491,50       | 30 491,50                      | 0,00                                      | 30 491,50  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 6 727,85   | 6 727,85   | 6 727,85        | 6 727,85                       | 0,00                                      | 6 727,85   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 195,00     | 195,00     | 195,00          | 195,00                         | 0,00                                      | 195,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 31 008,00  | 31 007,97  | 31 007,97       | 31 007,97                      | 0,00                                      | 31 007,97  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 10 931,73  | 10 931,73  | 10 931,73       | 10 931,73                      | 0,00                                      | 10 931,73  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 821,00   | 1 821,16   | 1 821,16        | 1 821,16                       | 0,00                                      | 1 821,16   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 814,50     | 814,50     | 814,50          | 814,50                         | 0,00                                      | 814,50   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 309,50     | 309,50     | 309,50          | 309,50                         | 0,00                                      | 309,50   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 52 669,72  | 52 669,72  | 52 669,72       | 52 669,72                      | 0,00                                      | 52 669,72  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 645,00     | 645,00     | 645,00          | 645,00                         | 0,00                                      | 645,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 278,27   | 2 278,27   | 2 278,27        | 2 278,27                       | 2 278,27                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 797 493,78 | 797 493,86 | 797 493,86      | 797 493,86                     | 797 493,86                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 50 706,22  | 50 706,22  | 50 706,22       | 50 706,22                      | 50 706,22                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 443,00     | 443,00     | 443,00          | 443,00                         | 443,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 100             |
|       |          | 85416     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 70 000,00  | 49 580,00  | 49 580,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 49 580,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 71              |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów  | 70 000,00  | 49 580,00  | 49 580,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 49 580,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 71              |
|       |          | 85495     | Pozostała działalność  | 5 648,28   | 5 250,68   | 5 250,68        | 5 250,68                       | 0,00                                      | 5 250,68   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 93              |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 328,28     | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00 | 0,00              | 0               |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                      |   |  |                      |                                  |   |   |               |                      |  | Zadania<br>zlecone | %<br>wykonania<br>planu |   |  |
|-----------|----------|-----------------|--|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------------------|---|---|---------------|----------------------|--|--------------------|-------------------------|---|--|
|           |          |                 |  |              |              | Wydatki bieżące | z tego:                              |   |  |                      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                    |                         | z tego:   |  |
|           |          |                 |  |              |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  | Udzielone<br>dotacje |                                  |   |   |               |                      |  |                    |                         |   |  |
|           |          |                 |  |              |              |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>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 w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, |  |
|           |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00         |              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0                       |   |  |
|           |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00         |              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 0   |  |
|           |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00         |              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 0   |  |
|           |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00         |              | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 0   |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 5 320,00     | 5 250,68     | 5 250,68        | 5 250,68                             | 0,00  | 5 250,68   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 99  |  |
| 855       |          |                 | Rodzina  | 3 217 692,29 | 3 163 409,57 | 3 163 409,57    | 2 093 742,03                         | 1 654 192,57                                    | 439 549,46   | 0,00                 | 1 069 667,54                     | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 123 055,29              | 98  |  |
|           | 85508    |                 | Rodziny zastępcze  | 1 620 555,00 | 1 585 269,13 | 1 585 269,13    | 564 203,12                           | 482 879,17                                      | 81 323,95  | 0,00                 | 1 021 066,01                     | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 98  |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 346,00       | 345,65       | 345,65          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 345,65                           | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 100   |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne  | 1 027 060,00 | 1 020 720,36 | 1 020 720,36    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 1 020 720,36                     | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 99  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 218 357,00   | 218 357,00   | 218 357,00      | 218 357,00                           | 218 357,00                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 100   |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 11 018,00    | 11 017,38    | 11 017,38       | 11 017,38                            | 11 017,38                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 100   |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 72 633,00    | 68 725,12    | 68 725,12       | 68 725,12                            | 68 725,12                                       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 95  |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 4 620,00     | 4 619,67     | 4 619,67        | 4 619,67                             | 4 619,67  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 100   |  |
|           |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 0   |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 202 853,00   | 180 160,00   | 180 160,00      | 180 160,00                           | 180 160,00                                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                    | 89  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    | Z tego:         |                                      |   |  |   |                                  |   |   |               |                      |  |                      | %<br>wykonania<br>planu |                    |  |
|-----------|----------|-----------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---|---|---------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|--|
|           |          |                 |   |              |              | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:              |                         | Zadania<br>zlecone |  |
|           |          |                 |   |              |              |                 |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>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 w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, |                                  |   |   |               |                      |  | Udzielone<br>dotacje |                         |                    |  |
|           |          |                 |   |              |              |                 |                                      |   |  |   |                                  |   |   |               |                      |  |                      |                         |                    |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 637,00     | 1 637,00     | 1 637,00        | 1 637,00                             | 0,00  | 1 637,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 100                     |                    |  |
|           |          | 4260            | Zakup energii   | 9 937,00     | 9 936,10     | 9 936,10        | 9 936,10                             | 0,00  | 9 936,10   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 282,00       | 281,50       | 281,50          | 281,50                               | 0,00  | 281,50   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 14 168,00    | 14 167,69    | 14 167,69       | 14 167,69                            | 0,00  | 14 167,69  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 37 618,00    | 35 277,26    | 35 277,26       | 35 277,26                            | 0,00  | 35 277,26  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 94                 |  |
|           |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 330,00     | 2 329,39     | 2 329,39        | 2 329,39                             | 0,00  | 2 329,39   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4400            | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 179,00     | 7 178,66     | 7 178,66        | 7 178,66                             | 0,00  | 7 178,66   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 2 073,00     | 2 072,64     | 2 072,64        | 2 072,64                             | 0,00  | 2 072,64   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 209,00     | 8 208,71     | 8 208,71        | 8 208,71                             | 0,00  | 8 208,71   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 235,00       | 235,00       | 235,00          | 235,00                               | 0,00  | 235,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           | 85510    |                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 597 137,29 | 1 578 140,44 | 1 578 140,44    | 1 529 538,91                         | 1 171 313,40                                    | 358 225,51   | 0,00  | 48 601,53                        | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 123 055,29           | 0,00                    | 99                 |  |
|           |          | 2910            | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,35         | 0,35         | 0,35            | 0,35                                 | 0,00  | 0,35   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 061,00     | 4 060,90     | 4 060,90        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 4 060,90                         | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 44 541,00    | 44 540,63    | 44 540,63       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 44 540,63                        | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 913 053,29   | 908 914,60   | 908 914,60      | 908 914,60                           | 908 914,60                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 88 528,29            | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 68 671,00    | 68 670,74    | 68 670,74       | 68 670,74                            | 68 670,74                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 165 047,00   | 164 347,37   | 164 347,37      | 164 347,37                           | 164 347,37                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 14 000,00            | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 176,00    | 11 782,69    | 11 782,69       | 11 782,69                            | 11 782,69                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 2 000,00             | 0,00                    | 97                 |  |
|           |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 776,00    | 16 776,00    | 16 776,00       | 16 776,00                            | 16 776,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 368,65    | 60 368,39    | 60 368,39       | 60 368,39                            | 0,00  | 60 368,39  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                    | 100                |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Wykonanie  | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                   | Zadania zlecone | % wykonania planu |
|-------|----------|-----------|---|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |           |   |            |            | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |                 |                   |
|       |          |           |   |            |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                 |                   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 56 797,00  | 56 490,73  | 56 490,73       | 56 490,73                      | 0,00                                      | 56 490,73  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 99              |                   |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 4 905,00   | 4 904,94   | 4 904,94        | 4 904,94                       | 0,00                                      | 4 904,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 576,00   | 1 575,20   | 1 575,20        | 1 575,20                       | 0,00                                      | 1 575,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 26 561,00  | 26 560,27  | 26 560,27       | 26 560,27                      | 0,00                                      | 26 560,27  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 690,00     | 690,00     | 690,00          | 690,00                         | 0,00                                      | 690,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 879,00   | 3 878,50   | 3 878,50        | 3 878,50                       | 0,00                                      | 3 878,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 98 819,00  | 95 544,36  | 95 544,36       | 95 544,36                      | 0,00                                      | 95 544,36  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 18 527,00         | 97              |                   |
|       |          | 4350      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 987,00  | 50 808,71  | 50 808,71       | 50 808,71                      | 0,00                                      | 50 808,71  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 83                |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 834,00   | 1 833,46   | 1 833,46        | 1 833,46                       | 0,00                                      | 1 833,46   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 9 756,00   | 9 755,76   | 9 755,76        | 9 755,76                       | 0,00                                      | 9 755,76   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 13 250,00  | 13 248,89  | 13 248,89       | 13 248,89                      | 0,00                                      | 13 248,89  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 060,00   | 3 059,23   | 3 059,23        | 3 059,23                       | 0,00                                      | 3 059,23   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 818,00  | 27 817,72  | 27 817,72       | 27 817,72                      | 0,00                                      | 27 817,72  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 689,00   | 1 689,00   | 1 689,00        | 1 689,00                       | 0,00                                      | 1 689,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 822,00     | 822,00     | 822,00          | 822,00                         | 822,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 100               |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 393 920,18 | 163 998,77 | 163 998,77      | 26 507,82                      | 10 800,00                                 | 15 707,82  | 0,00                       | 0,00                                  | 137 490,95   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 42                |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 393 920,18 | 163 998,77 | 163 998,77      | 26 507,82                      | 10 800,00                                 | 15 707,82  | 0,00                       | 0,00                                  | 137 490,95   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 42                |
|       |          | 4016      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 504,00   | 1 440,00   | 1 440,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 440,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 58                |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 196,00  | 8 160,00   | 8 160,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 160,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 57                |
|       |          | 4018      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 881,00  | 32 297,93  | 32 297,93       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 32 297,93  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 77                |
|       |          | 4116      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 461,00     | 247,56     | 247,56          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 247,56   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 54                |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 611,00   | 1 402,68   | 1 402,68        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 402,68   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 54                |
|       |          | 4118      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 171,00   | 5 545,90   | 5 545,90        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 545,90   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 77                |
|       |          | 4126      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 66,00      | 35,28      | 35,28           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 35,28  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 53                |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wykonanie  | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   | Zadania zlecone | % wykonania planu |                   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
|       |          |           |   |              |            | 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 | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                 |                   |                   |
|       |          |           |   |              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                 |                   | Udzielone dotacje |
|       |          |           |   |              |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |               |                   |                                  |   |                 |                   |                   |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 374,00       | 199,92     | 199,92          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 199,92   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 53                |                   |
|       |          | 4128      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 026,00     | 791,31     | 791,31          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 791,31   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 77                |                   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 10 800,00  | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 72                |                   |
|       |          | 4178      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 77 800,00    | 58 400,00  | 58 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 58 400,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 75                |                   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 975,00    | 6 936,51   | 6 936,51        | 6 936,51                       | 0,00                                      | 6 936,51   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 19                |                   |
|       |          | 4216      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 190,00       | 189,43     | 189,43          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 189,43   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 074,00     | 1 073,44   | 1 073,44        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 073,44   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100               |                   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 97 843,18    | 2 584,20   | 2 584,20        | 2 584,20                       | 0,00                                      | 2 584,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 3                 |                   |
|       |          | 4308      | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00    | 27 707,50  | 27 707,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 27 707,50  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 35                |                   |
|       |          | 4428      | Podróże służbowe zagraniczne  | 8 248,00     | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0                 |                   |
|       |          | 4950      | Różnice kursowe   | 6 500,00     | 6 187,11   | 6 187,11        | 6 187,11                       | 0,00                                      | 6 187,11   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 95                |                   |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 552 275,26 | 230 504,55 | 85 720,89       | 20 640,89                      | 0,00                                      | 20 640,89  | 65 080,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 144 783,66        | 144 783,66                       | 0,00  | 144 783,66      | 0,00              | 9                 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 76 080,00    | 75 720,89  | 75 720,89       | 20 640,89                      | 0,00                                      | 20 640,89  | 55 080,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |
|       |          | 2810      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 48 080,00    | 48 080,00  | 48 080,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 48 080,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 044,00     | 5 685,09   | 5 685,09        | 5 685,09                       | 0,00                                      | 5 685,09   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 94                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 14 956,00    | 14 955,80  | 14 955,80       | 14 955,80                      | 0,00                                      | 14 955,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |
|       | 92116    |           | Biblioteki  | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 100               |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 466 195,26 | 144 783,66 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 144 783,66        | 144 783,66                       | 0,00  | 144 783,66      | 0,00              | 6                 |



| Dzi<br>ał              | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan                 | Wykonanie            | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                     |                      |                                  |   |                   |                      | %<br>wykonania<br>planu |                 |
|------------------------|----------|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
|                        |          |                 |  |                      |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                     | Wydatki majątkowe    | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                   |                      |                         | Zadania zlecone |
|                        |          |                 |  |                      |                      |                      | 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 | obsługa długu       |                      |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Udzielone dotacje |                      |                         |                 |
|                        |          |                 |  |                      |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                     |                      |                                  |   |                   |                      |                         |                 |
|                        |          | 6570            | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. | 2 466 195,26         | 144 783,66           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 6                       |                 |
| 926                    |          |                 | Kultura fizyczna   | 38 000,00            | 37 751,80            | 37 751,80            | 19 751,80                      | 0,00                                      | 19 751,80  | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 99              |
|                        | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 38 000,00            | 37 751,80            | 37 751,80            | 19 751,80                      | 0,00                                      | 19 751,80  | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 99              |
|                        |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 18 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 100             |
|                        |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 268,00             | 7 267,80             | 7 267,80             | 7 267,80                       | 0,00                                      | 7 267,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 100             |
|                        |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 12 732,00            | 12 484,00            | 12 484,00            | 12 484,00                      | 0,00                                      | 12 484,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 98              |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |                 |  | <b>94 860 476,82</b> | <b>86 770 463,18</b> | <b>63 106 279,18</b> | <b>55 487 926,15</b>           | <b>42 886 214,93</b>                      | <b>12 601 711,22</b>                                 | <b>1 071 142,69</b>        | <b>2 541 899,13</b>                   | <b>2 956 386,72</b>  | <b>1 048 924,49</b> | <b>23 664 184,00</b> | <b>23 664 184,00</b>             | <b>8 625 665,72</b>   | <b>331 144,74</b> | <b>11 618 751,53</b> | <b>91</b>               |                 |

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr 207/453/2024  
Zarządu Powiatu Hajnowskiego  
z dnia 26 marca 2024 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji za 2023 rok**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa dotowanego</b>   | <b>kwota w zł</b>   |            |
|--------------|-----------------|---|---|------------|
| 600          | 60014           | UG Dubicze Cerkiewne –przebudowa dróg zniszczonych w wyniku działań z ochroną granicy               | 159 700,74  |            |
|              | 60095           | UM Hajnówka- dok. projektowa parkingu przy UM Hajnówka  | 16 660,34   |            |
| 710          | 71095           | Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych | 88 720,37   |            |
| 750          | 75075           | UM Hajnówka – ponadlokalna Strategia Rozwoju  | 11 070,00   |            |
| 754          | 75495           | Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej – zakup pojazdu  | 10 000,00   |            |
|              |                 | Komenda Wojewódzka Policji – Fundusz Wsparcia Policji   | 5 900,00  |            |
| 755          | 75515           | Stowarzyszenie Sursum Corda – nieodpłatna pomoc prawna ( <i>zadanie zlecone</i> )                   | 64 020,00   |            |
| 801          | 80102           | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna  | 300 298,11  |            |
|              | 80116           | Szkoły Zawodowe   | 76 742,05   |            |
|              | 80120           | Licea Ogólnokształcące  | 273 466,82  |            |
| 851          | 85195           | Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza  | 9 000,00  |            |
|              |                 | Polski Związek Niewidomych  | 1 000,00  |            |
|              |                 | Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne w Hajnówce   | 3 000,00  |            |
|              |                 | Parafia Rzymskokatolicka  | 2 000,00  |            |
| 852          | 85295           | Stowarzyszenie Podlaska Otulina Marzeń  | 11 920,00   |            |
| 853          | 85311           | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Domu Miłosierdzia „Samarytanin” w Hajnówce                           | 114 706,67  |            |
|              |                 | Warsztaty Terapii Zajęciowej - PCPR Białystok Nowa Wola   | 26 218,67   |            |
| 921          | 92105           | Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej  | 3 000,00  |            |
|              |                 | Ochotnicza Straż Pożarna- orkiestra   | 18 000,00   |            |
|              |                 | Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów   | 7 000,00  |            |
|              |                 | Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej   | 18 000,00   |            |
|              |                 | Polski Związek Niewidomych  | 2 080,00  |            |
|              |                 | Parafia Rzymskokatolicka  | 4 000,00  |            |
| 921          | 92105           | Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej   | 3 000,00  |            |
|              |                 | 92116   | UM Hajnówka dotacja na Bibliotekę Publiczną               | 10 000,00  |
|              |                 | 92120   | Parafia Prawosławna w Lewkowie Starym – Odbudowa Zabytków | 144 783,66 |
| 926          | 92605           | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Hajnówka   | 8 000,00  |            |
|              |                 | Miejski Klub Sportowy Hajnówka  | 10 000,00   |            |
|              |                 | <b>RAZEM</b>  | <b>1 402 287,43</b>                                       |            |

**INFORMACJA**  
**DOTYCZĄCA REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWYCH ORAZ REMONTÓW DRÓG**  
**W 2023 ROKU**

| <i>Lp.</i> | <i>Zadanie inwestycyjne- zgodnie z planem wydatków majątkowych na 2023 rok oraz planem zamówień publicznych na rok 2023 r</i>       | <i>Opis zrealizowanych robót</i>   | <i>Stopień realizacji</i> |
|------------|---|--|---------------------------|
| 1.         | <b>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777B na odcinku ulicy Kleszczelowskiej w Dobrowodzie</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. W dniu 23.08.2021 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji.</li><li>2. W dniu 28 czerwca 2022 r w miejscowości Dobrowoda na przedmiotowym odcinku drogi odbyło się spotkanie z projektantem, przedstawicielami Gminy Kleszczele oraz radnymi Rady Powiatu Hajnowskiego w celu uzgodnienia koncepcji przebudowy,</li><li>3. W wrześniu 2022 roku Zamawiającemu przekazana została wstępna koncepcja przebudowy przedmiotowego odcinka drogi powiatowej.</li><li>4. Aneksem 4/2022 z dnia 16.12.2023 do umowy DT.26.15.2021 z dnia 23.08.2023 r na wniosek Wykonawcy, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne, przesunięta została ostateczna data odbioru całego opracowania na 15.05.2023 r</li><li>5. W dniu 15 maja 2023 roku Wykonawca przedłożył całość opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami.</li><li>6. W dniu 29 maja 2023 roku Zamawiający po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji dokonała jej odbioru.</li><li>7. Wartość umowy: 78 326,40 zł brutto</li></ol> | 100%                      |

|    |   |  |      |
|----|---|--|------|
| 2. | <p><b>Rozbudowa Drogi Powiatowej nr 2323B ul. Górna i Wrzosowa – I etap</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W dniu 19.08.2022 roku wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania</li> <li>2. W dniu 13.10.2022 roku w wyniku tego postępowania wyłoniony został wykonawca robót budowlanych – PDM MAKSBUD Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski</li> <li>3. W dniu 26.10.2022 roku podpisano z ww. wykonawcą umowę na roboty budowlane (umowa nr. DT.26.17.2022)</li> <li>4. W dniu 17 listopada 2022 roku przekazany został teren budowy</li> <li>5. Opracowana została czasowa organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania</li> <li>6. W dniu 24.10.2022 r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została umowa DT.26.16.2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok</li> <li>7. W ramach realizacji zadania wykonano całość robót rozbiórkowych, wycięte została drzewa przeznaczone do usunięcia, wykonano roboty pomiarowe, wybudowana została kanalizacja deszczowa, dokonano rozbiórki mostu, wybudowano przepust, wykonano kanał technologiczny, położona została większość nawierzchni.</li> <li>8. Wartość inwestycji: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Roboty budowlane: 5 115 753,27 zł brutto</li> <li>b) Nadzór inwestorski: 71 884,89 zł brutto</li> <li>c) Koszt tablicy informacyjnej :455,10 zł brutto</li> </ol> <p>Łącznie: 5 188 093,26 zł<br/>w tym dofinansowanie z RFRD: 2 456 434,53 zł</p> </li> <li>9. W dniu 22 września 2023 roku dokonano odbioru końcowego z uwagami do branży drogowej oraz branży sanitarnej. Termin wykonania uwag do dnia: 31.12.2023 r.</li> <li>10. W dniu 31 października 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji</li> <li>11. Dnia 20 listopada 2023 r. otrzymano decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce udzielającą pozwolenia na użytkowanie</li> <li>12. W listopadzie 2023 roku wysłano dokumenty do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niezbędne do rozliczenia dofinansowania z RFRD</li> </ol> | 100% |
|----|---|--|------|

|    |   |  |     |
|----|---|--|-----|
| 3. | <p><b>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1640B na odcinku Krzywiec – Krynica gmina Narew, Narewka powiat hajnowski, województwo podlaskie.</b></p>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 02.03.2022 r wyłoniono Wykonawcę zadania : Daniel Czyż - os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 , 18-400 Łomża, posiadającym NIP 7582333564, REGON 521315306</li> <li>2. W dniu 08.03.2023 roku z ww. Wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy DT.26.2.2022 : 69 900,00 zł brutto.</li> <li>3. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapy do celów projektowych, (I etap zadania) – odbiór nastąpił 13.06.2022.</li> <li>4. Zgodnie z Aneksem z dnia 16.08.2023 do umowy DT.26.2.2022 realizacja przedmiotu umowy miała się zakończyć w dniu 31.03.2023 roku.</li> <li>5. W dniu 05.04.2023 Wykonawca przedłożył dokumentację techniczną</li> <li>6. Ze względu na braki w przedłożonej dokumentacji Zamawiający nie odebrał przedmiotu zamówienia. Naliczane są kary umowne za zwłokę w realizacji przedmiotowego zadania</li> </ol> | 30% |
| 4. | <p><b>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 1626B na odcinku na odcinku od drogi powiatowej nr 1619B w kierunku wsi Kowela do granicy gminy Hajnówka i gminy Narew.</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 06.07.2022 r wyłoniono Wykonawcę zadania : Daniel Czyż - os. Bohaterów Monte Cassino 1/80 , 18-400 Łomża, posiadającym NIP 7582333564, REGON 521315306</li> <li>2. W dniu 12.07.2023 roku z ww. Wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy DT.26.8.2022 wynosi 45 900,00 zł brutto</li> <li>3. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapy do celów projektowych, (I etap zadania) – odbiór nastąpił 12.09.2022</li> <li>4. Zgodnie z Aneksem z dnia 30.11.2023 do umowy DT.26.8.2022 realizacja przedmiotu umowy miała się zakończyć w dniu 31.03.2023 roku.</li> <li>5. W dniu 05.04.2023 Wykonawca przedłożył dokumentację techniczną</li> <li>6. Ze względu na braki w przedłożonej dokumentacji Zamawiający nie odebrał przedmiotu zamówienia. Naliczane są kary umowne za zwłokę w realizacji.</li> </ol>                    | 50% |
| 5. | <p><b>Rozbudowa i przebudowa ul. Górnej w Hajnówce (drogi powiatowej nr 2323B ) -II etap od km 0+440,54 do km 1+756.</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W dniu 28 lipca 2022 r zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert nastąpiło: 26.08.2022 r</li> <li>2. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład</li> <li>3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 20.10.2022 roku podpisano umowę DT.26.12.2022 na roboty budowlane z Konsorcjum firm:</li> </ol>   | 40% |

|    |   |  |      |
|----|---|--|------|
|    |   | <p>Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Żwirki i Wigury 82, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP 5432181330 (lider konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. W dniu 17.11.2022 r Wykonawcy przekazany został teren budowy</li> <li>5. Dla przedmiotowego zadania opracowana została czasowa organizacja ruchu</li> <li>6. W ramach realizacji zadania wycięte zostały drzewa przeznaczone do usunięcia, wykonano roboty pomiarowe, opracowano czasową organizację ruchu, wykonano część prac rozbiórkowych.</li> <li>7. W dniu 24.10.2022 r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisana została umowa DT.26.16.2022 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3, 15-836 Białystok</li> <li>8. W dniu 24 lipca Wykonawca przystąpił do prac związanych z budową kanalizacji deszczowej.</li> <li>9. Wartość robót budowlanych: 11 497 297,09 zł</li> <li>10. Nadzór inwestorski: 82 814,67 zł</li> <li>11. Wartość tablicy informacyjnej dla zadania:451,41 zł</li> <li>12. Łączna wartość zadania : 11 580 563,27 zł</li> <li>13. Wartość dofinansowania z BGK 9 974 000,00 zł</li> <li>14. W dniu 28 listopada 2023 roku dokonano odbioru częściowego. Wykonawca przekazał kosztorys powykonawczy stan na dzień 28 listopada 2023 r.</li> <li>15. Przewidywany termin realizacja całości zamówienia: 31 październik 2024 r.</li> </ol> |      |
| 6. | <p><b>Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej Nr 1625B – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 685 do miejscowości Przybudki.</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 24.02.2023 r wyłoniono Wykonawcę zadania : Biuro Projektów i Usług Budowlanych mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk, ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka NIP 5431456919</li> <li>2. W dniu 27.02.2023 roku z ww. Wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość umowy DT.26.2.2023 : 41 820,00 zł brutto</li> <li>3. Wykonawca przedstawił koncepcję przebudowy oraz przedłożył mapy do celów projektowych, (I etap zadania) – odbiór nastąpił 12.09.2023</li> <li>4. Wykonane zostały badania geotechniczne, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zadania, przedstawiono wstępną koncepcję organizacji ruchu.</li> <li>5. Dnia 17 lipca 2023 roku Wykonawca wystąpił o uzyskanie operatu wodnoprawnego</li> </ol>  | 100% |

|    |  |  |      |
|----|--|--|------|
|    |  | 6. W dniu 29 listopada 2023 roku dokonano odbioru przedmiotowej dokumentacji technicznej   |      |
| 7. | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1602B ulica w miejscowości Czyże - ETAP III oraz ETAP IV</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W dniu 16 czerwca 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert nastąpiło 3 lipca 2023 roku.</li> <li>2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 11 lipca 2023 roku. Wybrano ofertę Konsorcjum firm: PB CONTRACT Sp. z o.o. Hryniewicze 81, 15-378 Białystok NIP 9662172644 oraz Grupa Drogowa Podlasie Sp. z o.o. Hryniewicze 66, 15-378 Białystok NIP 9662016588.</li> <li>3. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</li> <li>4. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 24.07.2023 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych.</li> <li>5. W dniu 24 lipca 2023 roku podpisano umowę dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniem. Wykonawca : Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński ul. Ukośna 22c/3; 15-836 Białystok NIP 8441495503.</li> <li>6. W dniu 27 lipca 2023 r Wykonawcy robót budowlanych przekazano teren budowy.</li> <li>7. Wartość Umowy DT.26.12.2023 na roboty budowlane: 4 413 002,33 zł</li> <li>8. Wartość Umowy DT.26.11.2023 dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego: 24 600,00 zł</li> <li>9. Wartość tablic informacyjnych wraz z montażem 1 412,05 zł</li> <li>10. Łączna wartość zadania :4 439 014,38 zł w tym 2 663 408,62 zł dofinansowanie z RFRD.</li> <li>11. Ze względu na warunki atmosferyczne dnia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 listopada 2023 roku podpisano Aneks nr 1/2023 z Wykonawcą w sprawie zmiany terminu zakończenia całości prac do dnia 07 grudnia 2023 roku, następnie</li> <li>- 7 grudnia 2023 roku podpisano Aneks nr 2/2023 z Wykonawcą w sprawie zmiany terminu zakończenia całości prac do dnia 31 maja 2024 roku</li> </ul> </li> <li>12. Przewidywany termin zakończenia prac 31.05.2024 r.</li> </ol> | 30%  |
| 8. | <b>Remont dróg powiatowych – nr 1620B w miejscowości Kamień oraz nr 1748B na odcinku Suchowolce -Saki-Toporki.</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W dniu 22 czerwca 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert nastąpiło 7 lipca 2023 roku</li> <li>2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 13 lipca 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSUBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski</li> </ol>   | 100% |

|     |  |   |      |
|-----|--|---|------|
|     |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19.07.2023 roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych.</li> <li>4. Teren budowy został przekazany w dniu 26 lipca 2023 r</li> <li>5. Wartość umowy DT.26.13.2023 na roboty budowlane: 1 296 289,62 zł</li> <li>6. Wartość tablic informacyjnych: 738 zł</li> <li>7. Zadanie jest dofinansowane z środków Województwa Podlaskiego w wysokości 1 150 000,00 zł</li> <li>8. W dniu 25 sierpnia 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji</li> <li>9. W listopadzie 2023 roku wysłano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego niezbędne dokumenty do rozliczenia dotacji</li> </ol>  |      |
| 9.  | <b>Remont drogi powiatowej Nr 1647B na odcinku DW685 - Postołowo</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W dniu 1 sierpnia 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, otwarcie ofert nastąpiło 18 sierpnia 2023 roku</li> <li>2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 23 sierpnia 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSUBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę DT.26.10.2023 dnia 29.08.2023 r. na roboty budowlane o wartości: 545 130,83 zł brutto</li> <li>3. W dniu 11 września 2023 roku dokonano przekazania terenu</li> <li>4. Zadanie jest dofinansowane z środków Lasów Państwowych w wysokości 80% wartości robót (436 104,66 zł brutto)</li> <li>5. W dniu 29 września 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji</li> </ol> | 100% |
| 10. | <b>Remont drogi powiatowej Nr 1619B od miejscowości Nowoberezowo - Nowokornino - Trywieża - obręb skrzyżowania do miejscowości Rzepiska (do wykonanego remontu nawierzchni) powiat hajnowski</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W dniu 21 września 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 6 października 2023 roku</li> <li>2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 12 października 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSUBUD Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę DT.26.17.2023 dnia 18.10.2023 r. na roboty budowlane o wartości: 2 735 362,56 zł brutto</li> <li>3. Wartość tablicy informacyjnej: 479,70 zł</li> <li>4. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</li> <li>5. Szacunkowa wartość zadania 2 735 862,56 zł</li> <li>6. Wartość dofinansowania: 1 641 517,53 zł</li> </ol>              | 10%  |



|     |   |  |      |
|-----|---|--|------|
|     |   | <p>7. Opracowana została czasowa organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania</p> <p>8. Przewidywany termin zakończenia zadania z RFRD: 31.05.2024 roku</p>  |      |
| 11. | <b>Remont drogi powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna powiat hajnowski</b>  | <p>6. W dniu 18 września 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 4 października 2023 r.</p> <p>7. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 10 października 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSBU D Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę DT.26.18.2023 dnia 16.10.2023 r. na roboty budowlane o wartości: 653 050,05 zł brutto</p> <p>8. Wartość tablicy informacyjnej: 479,70 zł</p> <p>9. W dniu 23 października 2023 roku Wykonawcy przekazany został teren budowy</p> <p>10. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p> <p>11. Wartość zadania: 653 550,05 zł</p> <p>12. Wartość dofinansowania z RFRD: 389 410,11 zł</p> <p>13. W dniu 15 listopada 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji</p> <p>14. W grudniu 2023 roku wysłano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niezbędne dokumenty do rozliczenia dofinansowania RFRD</p> | 100% |
| 12. | <b>Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1648B na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową w miejscowości Hajnówka do skrzyżowania z drogą gminną Dubiny -Lipiny w miejscowości Lipiny</b> | <p>1. W dniu 3 sierpnia 2023 r w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce odbyło się spotkanie z przedstawicielami Gminy Hajnówka oraz Powiatu Hajnowskiego, którego celem było ustalenie zakresu przebudowy</p> <p>2. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.</p> <p>3. Środki zabezpieczone w budżecie Powiatu Hajnowskiego na realizację tego zadania: 60 000,00 zł</p>  | 5%   |
| 13. | <b>Remont odcinka drogi powiatowej nr 1620B Nowoberezowo-Kuraszewo oraz Kamień – DP 1618B oraz odcinka drogi powiatowej DP 1742B gmina Kleszczele</b>   | <p>1. W dniu 10 listopada 2023 roku wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 27 listopada 2023 roku</p> <p>2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w dniu 8 grudnia 2023 roku. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MAKSBU D Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski. Podpisano umowę</p>   | 10%  |

|     |  |  |     |
|-----|--|--|-----|
|     |  | <p>DT.26.30.2023 dnia 14.12.2023 r. na roboty budowlane o wartości:<br/>4 073 636,39 zł brutto</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</li> <li>4. Szacunkowa wartość zadania 4 079 911,54 zł</li> <li>5. Wartość dofinansowania: 3 998 313,31 zł</li> <li>6. Opracowana została czasowa organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania</li> <li>7. Przewidywany termin zakończenia zadania: 31.05.2024 roku</li> </ol>  |     |
| 14. | <b>Przebudowa chodników na odcinkach DP nr 1780B ul. Długiej w Czeremsku</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W dniu 27 października 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 14 listopada 2023 r.</li> <li>2. Wykonawcy zostali wezwani do złożenia podmiotowych środków dowodowych</li> <li>3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano dnia 4 grudnia 2023 r. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka</li> <li>4. W dniu 12 grudnia 2023 roku podpisano z Wykonawcą umowę na roboty budowlane DT.26.26.2023 na kwotę: 1 170 166,02 zł brutto</li> <li>5. Wartość tablicy informacyjnej: 492 zł</li> <li>6. W dniu 8 lutego 2024 roku przekazano Wykonawcy teren budowy</li> <li>7. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 788 892,79 zł</li> <li>8. Przewidywany termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2024 r.</li> </ol> | 30% |
| 15. | <b>Przebudowa chodników na odcinku DP nr 1620B w miejscowości Kuraszewo</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W dniu 5 grudnia 2023 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 8 grudnia 2023 r.</li> <li>2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano dnia 8 grudnia 2023 r. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Sp. z o.o. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka</li> <li>3. W dniu 14 grudnia 2023 roku podpisano z Wykonawcą umowę na roboty budowlane DT.26.33.2023 na kwotę: 139 975,23 zł brutto</li> <li>4. Wartość tablicy informacyjnej: 492 zł</li> <li>5. W dniu 8 lutego 2024 roku przekazano Wykonawcy teren budowy</li> <li>6. Zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania: 112 363,94 zł</li> <li>7. Przewidywany termin zakończenia zadania: 30 czerwca 2024 r.</li> </ol>  | 30% |

|     |   |   |    |
|-----|---|---|----|
| 16. | <b>Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</li> <li>2. Szacunkowa wartość zadania: 22 879 267,85 zł</li> <li>3. Wartość dofinansowania: 21 735 304,45 zł</li> <li>4. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane</li> </ol> | 5% |
| 17. | <b>Remont dróg powiatowych – Powiat Hajnowski</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</li> <li>2. Szacunkowa wartość zadania: 8 425 000,00 zł</li> <li>3. Wartość dofinansowania: 7 990 000,00zł</li> <li>4. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane</li> </ol>    | 5% |