



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 kwietnia 2025 r.

Poz. 3530

### SPRAWOZDANIE NR 1/2025 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

#### Sprawozdanie roczne w wykonania Powiatu Chodzieskiego za 2024 rok

##### INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z 18 grudnia 2023 r., po stronie dochodów w kwocie **98.016.036,95 zł**, po stronie wydatków w kwocie **98.291.345,57 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 275.308,62 zł, pokryty z przelewów z rachunków lokat.

W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:

- 625/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 22 stycznia 2024 r.,
- 627/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 stycznia 2024 r.,
- 628/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 9 lutego 2024 r.,
- L/384/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 28 lutego 2024 r.,
- 636/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 lutego 2024 r.,
- 637/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 1 marca 2024 r.,
- LI/390/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 27 marca 2024 r.,
- 658/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 marca 2024 r.,
- 660/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 4 kwietnia 2024 r.,
- LII/395/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 23 kwietnia 2024 r.,
- II/23/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 22 maja 2024 r.,
- 4/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 22 maja 2024 r.,
- III/31/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 19 czerwca 2024 r.,
- 15/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 czerwca 2024 r.,
- IV/33/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 8 lipca 2024 r.,
- 37/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 7 sierpnia 2024 r.,
- 48/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 21 sierpnia 2024 r.,
- 49/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 sierpnia 2024 r.,
- 53/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 6 września 2024 r.,

- VII/41/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 25 września 2024 r.,
- 54/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 września 2024 r.,
- 59/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 października 2024 r.,
- 66/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 20 listopada 2024 r.,
- 69/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 listopada 2024 r.,
- IX/61/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 18 grudnia 2024 r.,
- 80/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 19 grudnia 2024 r.,
- 84/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 23 grudnia 2024 r.,
- 86/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 24 grudnia 2024 r.

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę 9.835.592,25 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych 1.773.352 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy 187.600 zł,
- pozostałych dochodów 3.008.987 zł,
- dochodów własnych majątkowych 16.530 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa 4.949.084 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej 1.226.648 zł,
- część rozwojowej subwencji ogólnej 794.019 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 408.970,96 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 1.479.861 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym DPS na bieżącą działalność 76.317,79 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 246.074 zł,
- środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 360.226 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Kształcenie Obywateli Ukrainy” 395.711 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności” 2.419 zł,
- środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego” 163.530 zł,
- środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Edukacja Ekologiczna – Olimpiada” 12.000 zł,
- środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego” 37.544,80 zł (bieżące),
- środków z budżetu UE na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego” 105.537,49 zł (majątkowe),
- środków z Funduszu Leśnego na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1488P na odcinku Budzyń – Dziewoklucz – nakładki z mieszankami mineralno – asfaltowej” 70.000 zł,

- środków z Funduszu Pracy na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” 58.409 zł (PCPR),
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (PCPR) 75.840 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (DPS) 529.074 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (POW nr 1 Studźce) 83.099 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (POW Rodzina) 50.560 zł,
- środków z Funduszu Leśnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” 3.116.100 zł,
- pomocy finansowej z gminy Budzyń na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno” 23.370 zł,
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży – kontynuacja” 309.891,05 zł,
- środków z Funduszu Wsparcia na zadanie pn. „Zakup sprzętarki powietrznej z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży” 54.000 zł,
- dotacji z UMWW na zadanie pn. „Zwiedzaj Powiat Chodzieski” 5.560 zł,
- dotacji z UMWW na zadanie pn. „Multifunkcyjny ogród z ogrodem sensorycznym w formie parku kieszonkowego” 98.825 zł,
- dotacji z UMWW na zadanie pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ILO” 10.233 zł,
- dotacji z UMWW na zadanie pn. „Zakup kontenera wraz z montażem dla PINB” 99.900 zł,

b) zmniejszenie:

- dotacji z gmin na wspólną realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu Chodzieskiego 20.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Pobyt Obywatelu Ukrainy” 19.110 zł,
- pomocy finansowej z gminy Margonin na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” 220.329 zł,
- dotacji z PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” 1.152.829,34 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” 1.998.414,50 zł,
- środków z Polskiego Ładu na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno” 1.995.000 zł,
- środków z Rządowego Programu Polski Ład na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” 3.999.998 zł,
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży” 588.000 zł.

2) **zwiększenia planu wydatków** o kwotę 1.466.913,02 zł.

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 8.965.288,80 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 3.790.025,10 zł,

- dotacji na zadania bieżące 1.778.173,35 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 539.916 zł,
- wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich tj. zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 9.500 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 2.349 zł, a także na program pn. "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Chodzieskiego" 76.333,94 zł,

b) zmniejszenie:

- obsługi długu 100.000 zł,
- wydatków majątkowych 13.594.673,17 zł.

3) **zmniejszenie przychodów** o kwotę 5.429.539,95 zł.

Na kształtowanie wielkości przychodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach 1.639.076,99 zł,
- wolnych środków 5.665.771,58 zł.

b) zmniejszenie:

- przelewów z rachunku lokat 1.602.991,62 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 272.317 zł.

4) **zwiększenie rozchodów** o kwotę 1.390.754,05 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku planowane wielkości budżetu przedstawiały się następująco:

- po stronie dochodów 107.851.629,20 zł,
- po stronie wydatków 112.165.723,72 zł,
- deficyt budżetowy 4.314.094,52 zł,
- przychody 7.304.848,57 zł,
- rozchody 2.990.754,05 zł.

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ** (prezentowane w tabeli nr 1)

Zrealizowane dochody wynosiły 100.814.590,93 zł, tj. 93,48% planu.

1. Dochody własne powiatu wykonano w kwocie 34.279.965,57 zł, tj. 100,03% planu.

**1.1. Dochody bieżące** wykonano w kwocie 34.236.907,87 zł, tj. 100,05% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 497.284,98 zł, tj. 111,90% planu

- wpływy z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego oraz pochodnych – opłaty od komornika sądowego – 4.085,26 zł, tj. 92,91% planu,
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 492.597,54 tj. 111,95% planu,
- nieplanowane odsetki od zapłaconych nieterminowo należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 410,18 zł,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 192 zł.

**Rozdz. 60019** – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 373.958,30 zł, tj. 109,63% planu

- wpływy z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe – 533.114,71 zł, tj. 220,51% planu, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „ROZINA” w Szamocinie, Powiatowego Centrum Usług Wspólnych oraz Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3.847,71 zł, tj. 99,99% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 37.561,06 zł, tj. 104,34% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 70.720,04 zł, tj. 97,94% planu,
- wpływy z różnych dochodów - zwrot zapłaconego podatku i ubezpieczenia od nieruchomości przez najemców – 4.441,77 zł, tj. 95,32% planu,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 414.736,82 zł, tj. 336,50% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 7,31 zł,
- wpływ z lat ubiegłych dot. zwrotu kosztów biegłego w postępowaniu o ustalenie, że opłata za użytkowanie wieczyste naliczona została w uzasadnionej wysokości – 1.800 zł, tj. 100% planu.

Centrum Kształcenia Zawodowego – 1.209,60 zł, tj. 99,97% planu

- wpływy z tytułu najmu garażu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 12.717,94 zł, tj. 109,17% planu, z tego:

- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania – 7.868,86 zł, tj. 118,72 % planu
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.849,08 zł, tj. 99,98% planu.

Zespół Szkół w Ratajach – 1.526,40 zł, tj. 99,96% planu

- wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie.

Zespół Szkół w Chodzieży – 2.537,83 zł, tj. 100,23% planu

- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę – 2.532,50 zł, tj. 100,02%,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 5,33 zł,

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży – 30.057,93 zł, tj. 84,71% planu

- wpływy z tytułu zwrotu od PCPR kosztów utrzymania części nieruchomości wspólnej.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe – 532.104,13 zł, tj. 100,68% planu

- wpływy z usług polegających na udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianiu dokumentów oraz uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 532.104,13 zł, tj. 101,16% planu,
- nie wykonano planowanych w kwocie 2.500 zł dochodów z tytułu zaliczek na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu klasyfikacji gruntów przez upoważnionego przez Starostę Chodzieskiego klasyfikatora, ze względu na brak zapotrzebowania na usługę w roku 2024.

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” oraz za uszkodzone mienie - 69 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75020** – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 5.497,39 zł, tj. 195,15% planu, z tego:

- zwrot kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 1,32 zł, tj. 2,64% planu,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.260 zł, tj. 96,92% planu,
- nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 1.466,41 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 2.769,66 zł.

**Rozdz. 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 215 zł.

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 31.068,46 zł, tj. 116,55% planu, z tego:

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, „Cesarz”, PlanB Cloud, Zaangażowanie Cloud oraz Fakturowanie, Koordynator Cyberbezpieczeństwa, Platforma Zakupowa, dwuskładnikowe logowanie do programu r-VAT – 27.072,09 zł, tj. 101,56% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu przekazanej do US kwoty dot. oświadczenia o uznaniu długu oraz odsetek od ww. należności – 1.996,37 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu nagrody za konkurs w zakresie działania proekologicznego i prokulturowego w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego – 2.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.804 zł

Starostwo Powiatowe

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych za wykonanie czynności kontrolno - rozpoznawczych przez jednostkę KPPSP – 27,80 zł tj. 95,86% planu.

**Rozdz. 75495** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

- nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 8.770 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, gdyż w 2024 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

**Rozdz. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Starostwo Powiatowe – 1.496.883,24 zł, tj. 102,14% planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.158.096,95 zł, tj. 99,57% planu,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 194.580 zł, tj. 92,66% planu,
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 14.596,54 zł, tj. 128,04% planu,
- wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym (tj. rejestracja pojazdu, nabycie lub zbycie pojazdu) – 126.642,86 zł, tj. 156,35% planu,
- nieplanowane wykonanie 1.707,60 zł, z tytułu uregulowania kosztów wysyłania, sporządzenia upomnienia (usunięcie i przechowywanie pojazdu, kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia, zbycia lub przerejestrowania pojazdu),
- nieplanowane wykonanie 159,84 zł z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od zapłaconych nieterminowo należności za usunięcie i przechowywanie usuniętego z drogi pojazdu, kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia, zbycia lub przerejestrowania pojazdu – 999,45 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z prawomocnym postępowaniem Sądu Rejonowego dot. orzeczenia przypadku na rzecz Powiatu Chodzieskiego – 100 zł.

**Rozdz. 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Starostwo Powiatowe – 18.182.725 zł, tj. 100% planu, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 17.397.066 zł, tj. 100% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 785.659 zł, tj. 100% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu – 973.780,06 zł, z tego:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych wykonano w kwocie 562.600,09 zł tj. 112,52% planu,
- nieplanowany podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach organizacyjnych w kwocie 11.914,36 zł,
- nieplanowane wpływy przekazane w roku 2024 za rok 2023 przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu podatku VAT należnego w kwocie 3.554,61 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80102** – Szkoły Podstawowe specjalne

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty

- wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową Specjalną Kraina Zmysłów w Chodzieży – 173 zł,

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

- wpływy z otrzymanych darowizn – 2.652 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 80115** – Technika

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 174.291,98 zł, tj. 101,68% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 234 zł, tj. 180% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 72.483,04 zł, tj. 98,37% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 94.855,30 zł, tj. 102,91% planu,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat – 25,75 zł,

- dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie – 5.430,33 zł, tj. 99,99% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.263,56 zł,

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 69.503,30 zł, tj. 105,26% planu, z tego:

- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 1.274 zł, tj. 113,95% planu,
- z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 405 zł, tj. 121,62% planu,
- wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części dotyczącej czynszu – 41.285,39 zł, tj. 100,36% planu,
- wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części odsprzedaży mediów – 16.646,18 zł, tj. 100,52% planu,
- z tytułu nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat – 262,63 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS (Płatnik) – zł, tj. 9.630,10 zł, tj. 99,91% planu.

**Rozdz. 80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty

- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Branżową Szkołę I stopnia w Próchnowie oraz Branżową Szkołę I stopnia w Szamocinie – 1,05 zł.

**Rozdz. 80120** – Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące – 45.207,15 zł, tj. 103,59% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 182 zł, tj. 72,80% planu,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 306 zł, tj. 153% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 19.463,64 zł, tj. 100,85% planu,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 22.092,88 zł, tj. 99,97% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 147,47 zł,
- wpływy z tytułu wypłaty odszkodowań za zniszczone mienie – 1.789,30 zł, tj. 99,96% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.225,86 zł.

**Rozdz. 80140** – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego – 171.359,51 zł, tj. 102,10% planu, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 15.572 zł, tj. 92,14% planu,
- wpływy z usług m.in. fryzjerskich, a także wpływy z odprzedaży usług za media najemcom oraz z kursu spawania – 138.829,11 zł, tj. 103,02% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 12.600 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 122,63 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienia – 3.576,48 zł, tj. 100,01% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 659,29 zł.

**Rozdz. 80145** – Komisje egzaminacyjne

Centrum Kształcenia Zawodowego – 7.931,49 zł, tj. 99,99% planu:

- dochody z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej związane z przeprowadzeniem egzaminu kwalifikacyjnego przez Komisję Kwalifikacyjną w zawodach: elektryk, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, krawiec, fryzjer, kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 1.680,54 zł, tj. 99,91% planu:

- dochody z tytułu zwrotu za zakup materiałów do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Kwalifikacja HAN.01 Prowadzenie sprzedaży oraz DRM.05 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych (sesja lato 2024).

**Rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Starostwo Powiatowe w Chodzieży – Wydział Oświaty – 30.344,57 zł, tj. 100,19% planu:

- dochód z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników, w związku z realizacją zadania: „Darmowe podręczniki” – zadania zlecone – 30.268,33 zł, tj. 99,89% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową Specjalną Kraina Zmysłów w Chodzieży – 76,24 zł.

**Rozdz. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty:

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 15.018,66 zł, tj. 177,23% planu, z tego:

- dochody z tytułu przyznania dyrektorowi „Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty”.
- dochody z tytułu wpłat uczestników wycieczki „Podróże z klasą” – Technikum i Branżowa Szkoła w Chodzieży

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – 8.479,80 zł, tj. 99,99% planu:

- dochody z tytułu przyznania dyrektorowi „Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty”.

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty – 229.187,55 zł, tj. 89,56% planu

- dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w ramach zadania pn. „Podróże z klasą”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży – 8.782,09 zł, tj. 99,72% planu:

- dochód z tytułu wpływów z korekt składek zdrowotnych od osób bez prawa do zasiłku za lata poprzednie (podlegający zwrotowi do WUW).

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 7.113.230 zł, tj. 100,44% planu, z tego:

- odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 7.105.344,47 zł, tj. 100,33% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu wyegzekwowanych od komornika kosztów upomnienia od mieszkańca DPS – 146,44 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 192,37 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 6.368,43 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.178,29 zł.

Starostwo Powiatowe – 1.400.000 zł, tj. 74,47% planu, z tego:

- dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” (pozostała kwota darowizny wpłynęła w 2025 roku).

**Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 372,58 zł, z tego:

- nieplanowane wykonanie w kwocie 69,60 zł z tytułu kosztów upomnienia - dot. wyegzekwowanych przez urząd skarbowy należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych,
- nieplanowane dochody w kwocie 14,98 zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym tytułem zaliczki komorniczej,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 288 zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Starostwo Powiatowe – 1.600 zł, tj. 135,59% planu:

- wpływy z tytułu darowizn na poczet wydatków tj. pobytu obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym w tym kraju (wpłaty wyższe, niż przewidywano).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Starostwo Powiatowe – 318,60 zł, tj. 85,88% planu

- wpływy związane z realizacją zadań przez PCPR z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych z tytułu wydanych kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wykonanie dochodów zależy od ilości złożonych wniosków, co jest trudne do oszacowania.

**Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 75.579 zł, tj. 100% planu

- 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON.

**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Powiatowy Urząd Pracy – 33.843,73 zł, tj. 102,01% planu, z tego:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – 2.385 zł, tj. 95,40% planu,
- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 1.200 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom – 8.250 zł, tj. 108,55% planu,
- dochody z tytułu odsetek od kosztów zastępstwa procesowego – 26,63 zł, tj. 95,11% planu,
- dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 1.849,54 zł, tj. 99,98% planu,
- dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy dotyczących części kosztów poniesionych na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz nieplanowanych dochodów z tytułu tzw. „płatnika” – 20.132,56 zł, tj. 100,66% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chodzieży – 2.927 zł, tj. 108,41% planu, z tego:

- wpływy z otrzymanych darowizn – 2.700 zł, tj. 100% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 227 zł.

Starostwo powiatowe – Wydział Oświaty

- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji przez Powiat Pilski – 573,15 zł.

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Młodzieżowy Dom Kultury – 13.476,02 zł, tj. 100,96% planu, z tego:

- wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych – 5.838,10 zł, tj. 99,98% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług – 7.508,77 zł, tj. 100% planu,

- nieplanowane wpływy z pozostałych odsetek – 6,15 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 123 zł.

**Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 187.746,66 zł, tj. 110,57% planu, z tego:

- nieplanowane dochody z tytułu opłat za wystawione duplikaty świadectw – 26 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 54 zł,
- nieplanowane dochody otrzymane z rozliczenia zajęcia komorniczego, z tytułu wyegzekwowanych należności za wyżywienie wychowanków – 88,58 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 22.524,93 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 156.551,99 zł, tj. 108,91% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 2.653,52 zł,
- z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela majątku za szkody – 2.077,34 zł, tj. 177,25% planu,
- nieplanowane wpływy z darowizn – 2.348,00 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.422,30 zł.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 38.376 zł, tj. 100% planu:

- opłaty od innych jednostek za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.024.358,37 zł, tj. 95,27% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 15.761,28 zł, tj. 525,38% planu,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 1.004.166,84 zł, tj. 93,66% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 4.430,25 zł.

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.102.526,61 zł, tj. 99,93% planu, z tego:

- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 1.102.526,61 zł, tj. 100,03% planu,
- nie otrzymano planowanych w kwocie 1.000 zł dochodów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 14.217,80 zł tj. 100,72% planu, z tego:

- wpływy z darowizn – 14.114,80 zł, tj. 99,99% planu,

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 103 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 74.163,12 zł, tj. 90,49% planu, z tego:

- wpływy z darowizn – 57.223,87 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków PO-W „Rodzina” w Szamocinie - 8.047,28 zł tj. 62,20% planu,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty składek z ZUS za lata ubiegłe – 8.713,97 zł, tj. 100 % planu,
- nie wykonano dochodów planowanych w kwocie 3.082 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 178 zł.

Starostwo Powiatowe – 320.000 zł tj. 100% planu, z tego:

- wpływy z darowizn z przeznaczeniem na inwestycje i wydatki remontowe w POW „Rodzina” w Szamocinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Starostwo Powiatowe – 47.570,85 zł tj. 99,11% planu

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska – 47.554,85 zł, tj. 99,07% planu,
- nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za nieprzedłożenie w terminie przeglądu ekologicznego dot. oddziaływania na środowisko działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Chodzież – 16 zł.

**I. Dochody majątkowe własne** wykonano w kwocie 43.057,70 zł, tj. 86,93% planu,

z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 25.877,60 zł, tj. 80,87% planu

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

**Rozdz. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Starostwo Powiatowe – 650 zł, tj. 65% planu

- wpływy za demontaż pojazdów, których w postępowaniu sądowym został orzeczony przypadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80140** – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego – 16.530,10 zł, tj. 100 % planu

- wpływy za sprzedaż złomu.

## 2. Subwencje (dochody bieżące)

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 47.551.085 zł, tj. 100% planu, z tego:

**Rozdz. 75801** - Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 40.838.493 zł,

**Rozdz. 75802** - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano w kwocie 1.226.648 zł,

**Rozdz. 75803** - Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 3.833.653 zł,

**Rozdz. 75832** - Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 858.272 zł,

**Rozdz. 75806** - Część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano w kwocie 794.019 zł.

### 3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 18.983.540,36 zł, tj. 72,93% planu.

**3.1. Dochody bieżące** otrzymano w kwocie 12.277.377,91 zł tj. 97,33% planu, z tego:

#### 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85395** – Pozostała działalność

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” – otrzymano w kwocie 304.518 zł, tj. 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

- „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach Powiatu Chodzieskiego” – otrzymano w kwocie 37.544,80 zł, tj. 100% planu.

#### 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 9.588.727,38 zł, tj. 99,53% planu, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 275.920,49 zł, tj. 98,52% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego - 1.094,70 zł tj. 32,20% planu. Wykonanie odbiega od planu, ponieważ przeprowadzono tylko jedno postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, a planowano jeszcze dwie.

**Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 103.200 zł tj. 96,27% planu.

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany - 604.669,37 zł, tj. 99,76% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie - 223.196,63 zł, tj. 100% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

**Rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 71.925,52 zł, tj. 100% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75224** – Klasyfikacja wojskowa - 53.230,17 zł, tj. 100% planu, z tego:

- na zadania rządowe – 20.060,17 zł,

- na podstawie porozumienia – 33.170 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 7.337.320,88 zł, tj. 99,85% planu.

**Rozdz. 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 23.338,40 zł, tj. 100% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

**Rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna – 137.139,63 zł, tj. 97,46% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu

do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 30.268,33 zł, tj. 99,94% planu.

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność - 229.187,55 zł, tj. 89,56% planu. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadanie pn. „Podróże z klasą”

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 11.000 zł, tj. 73,33% planu. Dotacja została zwrócona do Wojewody Wlkp., z uwagi na brak konieczności wydatkowania jej w pełnej kwocie.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność – 3.596 zł, tj. 100% planu. Na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 483.639,71 zł, tj. 99,08% planu.

Poziom dotacji celowych przyznanych przez Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie zabezpiecza finansowania zadań nałożonych na powiat ustawami. W związku z powyższym dofinansowano zadania zlecone z własnych środków, aby zapewnić pełną i terminową ich realizację w rozdziałach:

- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 204.813,39 zł.

- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 5.368,28 zł.

3) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w wysokości 509.313,79 zł, tj. 100% planu, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80148** – Stołówki szkolne i przedszkole – 80.000 zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „Posiłek w szkole i w domu” (MOS).

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej – 429.313,79 zł

4) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 483.490,42 zł, tj. 91,38% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

5) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 40.645,68 zł, tj. 98,52% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

6) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 24.544,53 zł, tj. 70,97% planu.

## Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

- 7) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 116.743,94 zł, tj. 87,35% planu.

## Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 8) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” otrzymano w kwocie 58.408,20 zł, tj. 100% planu

## Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

- 9) dotację celową z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 72.804,42 zł, tj. 66,74% planu.

## Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- 10) dotację celową z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie naszego powiatu otrzymano w kwocie 21.474,74 zł, tj. 67,28% planu.

## Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

- 11) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 360.226 zł, tj. 100% planu

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy

- 12) dotacje celowe z Gminy Miejsko-Wiejskiej Szamocin, Gminy Miejsko-Wiejskiej Margonin oraz Gminy Miejsko-Wiejskiej Budzyń na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2024” otrzymano w wysokości 28.000 zł, tj. 100% planu.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90026** – Gospodarka odpadami.

- 13) środki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego" otrzymano w kwocie 87.116,87 zł tj. 53,27% planu. Różnica pomiędzy planowaną do odbioru ilością wyrobów zawierających azbest, a odebraną powstała z powodu rezygnacji kilku wnioskodawców z udziału w programie w trakcie odbiorów wyrobów azbestowych. Ponadto zaplanowana kwota na realizację przedsięwzięcia w momencie składania wniosku o dofinansowanie okazała się wyższa niż kwota wybranej oferty na wykonanie zadania.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90026** – Gospodarka odpadami

- 14) środki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Edukacja Ekologiczna - Olimpiada" otrzymano w kwocie 11.003,78 zł tj. 91,70% planu.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność

- 15) środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" otrzymano w kwocie 395.711 zł, tj. 100% planu

**Dział 758 – Różne rozliczenia****Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

- 16) środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Pobyt obywateli Ukrainy" otrzymano w kwocie 55.848,31 zł, tj. 49,80% planu, na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" w kwocie 9.003 zł, tj. 33,03% planu, zadanie pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" w kwocie 2.253,05 zł tj. 93,14% planu. Nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

- 17) środki z Funduszu Leśnego na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1488P na odcinku Budzyń-Dziewoklucz – nakładki z mieszanki mineralno - asfaltowej" otrzymano w kwocie 70.000 zł, tj. 100% planu

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe****3.2. Dochody majątkowe, z tego otrzymano w kwocie 6.706.162,45 zł, tj. 49,99% planu, z tego:**

- 1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo” – nie otrzymano planowanej w kwocie 2.011.254,66 zł dotacji z PROW 2014-2020, z uwagi na fakt, iż dokonano uzupełnień do wniosku o dofinansowanie, środki wpłyną w roku 2025.

**Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

- „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego” – otrzymano w kwocie 105.537,49 zł, tj. 100% planu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim” – otrzymano w kwocie 14.000 zł. Powiat otrzymał dotację jako refundację za poniesiony wydatek za wykonanie studium wykonalności, stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie ww. projektu.

- 2) pomoc finansowa z gminy Margonin na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo" (I etap) otrzymano w kwocie 571.571 zł, tj. 100% planu

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- 3) nie otrzymano zaplanowanych w kwocie 3.116.100 zł środków z Funduszu Leśnego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P", w związku z brakiem wpływu faktury od wykonawcy w roku 2024, co skutkowało brakiem wydatku oraz nieotrzymaniem środków z Funduszu Leśnego. Zarówno faktura od wykonawcy (na podstawie której dokonano zapłaty), jak i środki z funduszu Leśnego wpłynęły w roku 2025.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- 4) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo" (II etap) otrzymano w kwocie 2.502.502,05 zł, tj. 100% planu.

**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej u Budziniu, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P" otrzymano w kwocie 2.499.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

- 6) nie otrzymano zaplanowanych w kwocie 1.596.000 zł środków z Polskiego Ładu na zadanie pn. "Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzieży", w związku z przesunięciem harmonogramu robót na rok 2025 i brakiem konieczności wydatkowania środków w roku 2024.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

- 7) pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno" otrzymano w kwocie 23.370 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

- 8) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży" otrzymano w kwocie 411.992 zł, tj. 100% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdz. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 9) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży - kontynuacja" otrzymano w kwocie 309.891,05 zł, tj. 100% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdz. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- 10) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Zwiedzaj Powiat Chodzieski" otrzymano w kwocie 5.560 zł, tj. 100% planu.

Dział 630 – Turystyka

**Rozdz. 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 11) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Multifunkcyjny ogród z ogrodem sensorycznym w formie parku kieszonkowego" otrzymano w kwocie 98.825 zł, tj. 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność

- 12) pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ILO" otrzymano w kwocie 10.233 zł, tj. 100% planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdz. 01095** – Pozostała działalność

- 13) środki z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania majątkowego pn. "Zakup sprzętarki powietrznej z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży" otrzymano w kwocie 54.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- 14) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup kontenera wraz z montażem dla PINB” otrzymano w wysokości 99.680,86 zł, tj. 99,78 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE** (prezentowane w tabeli nr 2)

Zrealizowane wydatki wynosiły 100.374.628,03 zł, tj. 89,49 % planu.

### **1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 88.263.036,04 zł, tj. 94,87 % planu.

W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 60.661.455,22 zł, tj. 99,05% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wykonano w kwocie 17.086.175,45 zł, tj. 82,42% planu,
- dotacje udzielone z budżetu Powiatu wykonano w kwocie 7.192.387,38 zł, tj. 96,15% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.574.530,57 zł, tj. 95,76% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 334.256,83 zł, tj. 81,39% planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 414.230,59 zł, tj. 87,21% planu.

### **Wydatki majątkowe**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem wykonano w kwocie 12.111.591,99 zł, tj. 63,30% planu, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 291.414,45 zł, tj. 40,15 % planu.

### **2. Wydatki budżetowe ogółem według podziałek klasyfikacji budżetowej**

Dział 020 – Leśnictwo

**Rozdz. 02001** – Gospodarka leśna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.064,26 zł, tj. 80,64% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.064,26 zł, tj. 80,64% planu na opracowanie dokumentacji urzędzeniowej, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych. Niższe wykonanie planu spowodowane jest wynegocjowaniem korzystniejszych warunków wykonania dokumentacji.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

**Rozdz. 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 32.733 zł, tj. 99,98 % planu:

- dotacja na zadania bieżące dla Nadleśnictwa Podanin za sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie zawartego porozumienia z 30 stycznia 2013 r.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS) z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział. 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.220 zł, tj. 100,00% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na roczny nadzór autorski programu LICENCJA net.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.887.040,13 zł, tj. 80,30% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 293.705,68 zł, tj. 97,90% planu dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023 -2025,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.085,24 zł tj. 92,91 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 3.589.249,21 zł tj. 79,13 % planu, z tego m.in. na:

- na bieżące funkcjonowanie wydziału – 1.630,56 zł, tj. 56,23% planu,

- bieżące utrzymanie dróg – 438.602,85 zł, tj. 97,37% planu, z tego m.in. na zakup materiałów do oznakowania dróg powiatowych, zakup energii elektrycznej, paliwa oraz części i materiałów konserwujących do sprzętu i pojazdów, zakup usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także przegląd pojazdów, obiektu i sprzętu,

- „Remonty dróg” – 516.052,43 zł, tj. 94,48% planu przeznaczono na remonty dróg powiatowych w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remont emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, remonty interwencyjne dróg, remont poboczy oraz systemów odwodnienia,

- „Zimowe utrzymanie dróg na 2022-2025” – 358.122,71 zł, tj. 29,84% planu, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Niskie wykonanie wynika ze sprzyjających warunków atmosferycznych w I i IV kwartale roku. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2025,

- „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” – 152.589,62 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował: remont nawierzchni z kostki betonowej w ciągu drogi powiatowej na terenie Gminy Budzyń oraz remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1489P. Zadanie realizowane ze środków otrzymanych w roku 2021 od inwestora Farmy Wiatrowej. Zadanie ujęte w WPF w latach 2021-2024,

- „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1488P na odcinku Budzyń – Dziewoklucz” – nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej – 149.658,01 zł, tj. 99,77% planu. Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Podanin w wysokości 70.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową, mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie masy mineralno-bitumicznej oraz lokalne uzupełnienie poboczy,

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka” – 624.944,91 zł, tj. 91,19% planu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 652.170,52 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycięcie krzaków, wykonanie remontu zjazdów o nawierzchni bitumicznej, ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy wiążąco-wyrównującej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania poziomego. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024,

- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica” – 956.939,86 zł, tj. 100% planu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 652.309 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót pomiarowych i rozbiórkowych, wycięcie krzaków, ustawienie obrzeży na ławie betonowej, wykonanie remontu zjazdów o nawierzchni bitumicznej, ułożenie na całej długości i szerokości jezdni nowej warstwy wiążąco-wyrównującej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania poziomego. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024,

- pozostałe wydatki bieżące – 390.708,26 zł, tj. 99,91% planu, z tego 2,88 zł tj. 96% planu stanowi zwrot odsetek od zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania otrzymanego w nadmiernej wysokości dla zadania pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń”.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.468.933,60 zł, tj. 35,21% planu, z tego na zadania pn.:

„Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń” – 205.612,35 zł, tj. 90,63%. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 166.531,15 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie tablicy informacyjnej, która została umieszczona przy drodze powiatowej będącej przedmiotem objętym dofinansowaniem, wykonano przebudowę przejść dla pieszych i zlecono nadzór inwestorski. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024,

„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec-Milcz wraz z oświetleniem – 150.000 zł tj. 100% planu. Powiat Chodzieski jako Partner ww. zadania przekazał Gminie Wiejskiej Chodzież dofinansowanie w formie dotacji celowej. W ramach niniejszego zadania opracowano dokumentację planowanej inwestycji oraz sporządzono mapy do celów projektowych,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” – 39.360 zł, tj. 0,97% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie oznakowania robót na czas ich prowadzenia, roboty pomiarowe i rozbiórkowe, wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego na zimno (MCE). Płatność za wykonane roboty drogowe oraz nadzór inwestorski nastąpiło w 2025 roku. Lasy Państwowe przekazały na zadanie środki finansowe w wysokości 3.116.100 zł w roku 2025. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2025,

„Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P” – 2.544.141 zł, tj. 99,80% planu. Na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie w wysokości 2.499.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty w zakresie branży drogowej, sanitarnej, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej. Zadanie ujęte w WPF w latach 2022-2024,

„Zakup samochodu dostawczego do Wydziału DR” – 119.303,53 zł, tj. 82,09%. Środki wydatkowano na zakup samochodu dostawczego oraz na przystosowanie pojazdu do potrzeb Wydziału DR,

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P” – nie wykonano planowanej w kwocie 2.000 zł inwestycji, w związku z przesunięciem wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025,

„Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi nr 1497P w m. Jaktorowo” – 34.661 zł, tj. 99,97%. Zakres robót obejmował opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę drogi polegającej na budowie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” (II etap) – 96.422,31 zł, tj. 20,43% planu. Środki finansowe wydatkowano na tablicę informacyjną, uzgodnienia branżowe, aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przebudowę dwóch progów spowalniających ruch. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż wykonawca nie zgłosił odbioru częściowego robót, w związku z powyższym płatność zostanie zrealizowana w roku 2025. Zadanie ujęte w WPF na lata 2017-2025,

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno” – 175.906,76 zł, tj. 92,56% planu. Na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Chodzieski otrzymał w wysokości 1.995.000 zł. Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie odwiertów kontrolnych i robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2025,

„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)” – 32.841 zł, tj. 100 %. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przejścia dla pieszych oraz budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Prosna Wyszyń, inwentaryzację powykonawczą. Zadanie realizowane ze środków otrzymanych od inwestora Farmy Wiatrowej w 2021 roku. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2022-2025,

„Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież” – 67.750,79 zł, tj. 3,39 % planu. Na w/w zadanie w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Powiat otrzymał promesę na dofinansowanie w kwocie 7.980.000 zł W roku 2024 zaplanowano przygotowanie materiałów przetargowych m.in. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) tj. opis zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, potrzebnych do ogłoszenia zamówienia publicznego w celu wyłonienia

wykonawcy robót oraz zlecono wykonanie tablic informacyjnych. Niewykonanie planu związane jest z przesunięciem wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji na rok 2025. Zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2025,

· pozostałe wydatki majątkowe – 2.934,86 zł. tj. 100% planu, dotyczy zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń”

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 3.143.091,14 zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo” (I etap). Zakres rzeczowy obejmował roboty drogowe oraz nadzór inwestorski. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2024.

W ciągu roku w planie dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1.211.770,39 zł w związku z powstaniem oszczędności poprzetargowych oraz mniejszym niż zakładano dla celów planistycznych zakresem wykonania prac.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR, DR, GN, AI, FN).

#### **Rozdz. 60019 – Płatne parkowanie**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 249.730 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn „Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży”. Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. Powiat Chodzieski powierzył Gminie Miejskiej w Chodzieży zadanie polegające na prowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023 – 2025.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (DR).

Dział – 630 Turystyka

#### **Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 11.135 zł, tj. 100% planu, na zadanie pn. „Zwiedzaj Powiat Chodzieski”. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i montaż w 5 gminach powiatu tablic promujących aplikację turystyczną „Odwiedziny u Gontyny”. Całkowita wartość zadania to 11.135 zł, dofinansowanie 5.560zł, wkład własny 5.575 zł.

W ramach rozdziału zadania realizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 435.170,61 zł, tj. 89,86% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 160.451,81 zł, tj. 98,87% planu, z tego: dla palacza zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także dla radcy prawnego z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego oraz PPK. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 274.718,80 zł, tj. 85,31 % planu, z tego:

· 22.346,43 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, ul. Kościuszki w Chodzieży oraz Lipiej Górze 30 m.in. zakup węgla, drewna, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, elektryki i kominów, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN),

· 133.516,06 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie 47.966,15 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, wykonanie operatów szacunkowych

przez rzeczoznawcę majątkowego W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN),

·118.856,31 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Powiatu, m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego, na usługi remontowe w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4 (15.659,05 zł, tj. 99,73% planu), opłaty sądowe, notarialne, podatek rolny, podatek od nieruchomości.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN), MOS, PCUW.

Dział 710 Działalność usługowa

#### **Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.094,70 zł, tj. 32,20% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na ogłoszenia w gazecie w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności, ponieważ nie wystąpiła konieczność publikacji tylu ogłoszeń, ile pierwotnie planowano.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN).

#### **Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 615.423,47 zł, tj. 95,81% planu, z tego:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) wykonano w kwocie 371.370,14 zł, tj. 97,92% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrodę jubileuszową,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 244.053,33 zł, tj. 92,78% planu, z tego:

·103.200 zł, tj. 96,27% planu. Środki przeznaczono m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych,

·140.853,33 zł, tj. 91,85% planu (PODGiK). Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR, FN).

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 604.669,37 zł, tj. 99,76% planu, z tego:

·wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 405.091,46 zł, tj. 99,97% planu,

·wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 199.577,91 zł, tj. 99,34% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na ZFŚS.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 99.680,86 zł, tj. 99,78% planu na zadanie pn. „Zakup kontenera do archiwum wraz z montażem dla PINB”.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 428.010,02 zł, tj. 98,11% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 398.519,39 zł, tj. 99,37% planu – dla pracowników Starostwa realizujących zadania zlecone,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 29.490,63 zł, tj. 83,80% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

#### **Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 300.967,60 zł, tj. 96,38% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 20.814,13 zł, tj. 89,42% planu. Środki przeznaczono m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zwrot kosztów postępowania sądowego, zakup usług kserograficznych, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, a także na system eSesja, służącemu transmisji i archiwizacji nagrań sesji,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 280.153,47 zł, tj. 96,94% planu, przeznaczono w szczególności na wypłatę diet dla radnych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (BR, OR).

#### **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.689.550,39 zł, tj. 97,91% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 6.864.540,30 zł, tj. 99,13% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 790.024,22 zł, tj. 88,76% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz na zadania remontowe pn. "Remont biura w budynku A Starostwa" w kwocie 8.000 zł, tj. 100%. Zakres rzeczowy obejmował roboty remontowe – malowanie ścian i sufitu oraz wymianę podłogi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 23.136,87 zł, tj. 85,53% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 11.849 zł, tj. 100% planu na zwrot części środków z grantu Cyfrowy Powiat oraz odsetki. W ciągu roku dokonano zmian:

- zwiększenia o kwotę 11.528 zł z przeznaczeniem na zwrot części środków z grantu Cyfrowy Powiat oraz odsetki,

- zwiększenia o kwotę 321 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek za zwrot środków korekty finansowej – grant Cyfrowy Powiat.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.168,50 zł, tj. 97,38% planu, na zadanie pn.: „Centrala monitoringu w Starostwie”. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup macierzy dyskowej z dyskami do wykonywania kopii zapasowej danych. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR, AI, GN).

#### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 183.169,58 zł, tj. 95,33% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.640 zł, tj. 60,35% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 179.529,58 zł, tj. 96,46% planu. Środki przeznaczono m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR).

#### **Rozdz. 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 930 zł tj. 93% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zakup wyposażenia dla potrzeby zadań PCZK.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 75085** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.544.242,06 zł, tj. 99,19% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.379.365,84 zł, tj. 99,55% planu, w tym 21.488,41 zł w związku z realizacją projektu pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" obsługa księgowo-płacowa. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2029.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 164.325,14 zł, tj. 96,47% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oraz ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 551,08 zł, tj. 59,51% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PCUW.

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 164.953,81 zł, tj. 82,33% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 9.623,89 zł tj. 88,45% planu dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników PCUW, w związku z wykonywaniem zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 96.177,48 zł, tj. 85,01% planu. Środki przeznaczono m.in. na rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, odnowienie licencji pn. "Centralny Rejestr VAT dla JST - rVAT, Plan B Cloud, „Zaangażowanie Cloud", "Cesarz", fakturowanie, platforma zakupowa, koordynator cyberbezpieczeństwa, opłata roczna za nadanie numerów GLN dla jst w celu obsługi Platformy Elektronicznego Fakturowania, składki członkowskie związane z przynależnością powiatu do stowarzyszeń i związków, sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla Starostwa i jednostek organizacyjnych, a także przekazane do US odsetki za zajęcie wierzytelności pieniężnej. Nie wykonano planowanej kwoty 1.279 zł z tytułu kary, w związku z przekazaniem do US zajęcia wierzytelności pieniężnej, gdyż w wyniku przeprowadzenia działań windykacyjnych, środki zostały zwrócone przez dłużnika. Nie wykorzystano środków na usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowego, planowanych w związku z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, z uwagi na fakt, że w roku 2024 nie wystąpiły sytuacje wymagające zasięgnięcia opinii prawnych dotyczących schematów podatkowych,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 59.152,44 zł, tj. 77,49% na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach Powiatu Chodzieskiego”. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup systemu operacyjnego dla wydziału GN, zakup licencji dostępowych dla użytkowników nowego serwera, audyt wdrożeniowy, przeprowadzenie szkoleń hybrydowo stacjonarnych oraz e-learningowych z zakresu cyberbezpieczeństwa. W ciągu roku nie dokonano zmian w planie. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przeniesieniem części zadań na rok 2025. Powyższe zadanie ujęte jest w WPF w latach 2024 – 2025.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 155.632,14 zł, tj. 72,54% na zadanie pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach Powiatu Chodzieskiego”. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup urządzenia UTM, urządzeń UPS, programu antywirusowego, serwera. W ciągu roku nie dokonano zmian w planie. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przeniesieniem części zadań na rok 2025. Powyższe zadanie ujęte jest w WPF w latach 2024 – 2025.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR, FN) oraz PCUW.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

**Rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 71.925,52 zł, tj. 100% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 10.744,20 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 45.281,32 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 15.900 zł, tj. 100% planu.

Środki ww. grupach wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w Powiecie Chodzieskim, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, diety, wynagrodzenia bezosobowe oraz ich pochodne.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 2.480 zł na wypłatę ryczałtu godzinowego dla kurierów biorących udział w akcji kurierskiej,
- wydatki na zadania związane z realizacją statutowych zadań - nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 3.800 zł na pokrycie kosztów przejazdu i zwrot kosztów wykorzystania przez kuriera własnego środka transportu.

Powyższych wydatków nie wykonano, ze względu na brak potrzeby uruchomienia akcji kurierskiej w 2024 roku.

W ramach rozdziału zadania planowane były przez Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 53.230,17 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 42.738,20 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 10.491,97 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano m.in. na zakup usług i materiałów niezbędnych do pracy komisji lekarskiej i wojskowej uzupełnień oraz na badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej, a także wynajem pomieszczeń.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 50.000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży w ramach Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup pojazdu dla KPP w Chodzieży".

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.337.320,88zł, tj. 99,85% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 6.366.408,47 zł, tj. 99,84% planu. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 752.365,23 zł, tj. 99,69% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonano w kwocie 218.547,18 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 54.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zadanie pn.: „Zakup sprzętarki powietrznej z osprzętem na potrzeby KP PSP – zadanie zlecone z Funduszu wsparcia”.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało KPPSP.

**Rozdz. 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 23.338,40 zł, tj. 100% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 16.718,40 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na wypłaty rekompensaty za nadgodziny dla funkcjonariuszy, wypracowanej podczas działań w związku z klęską powodzi,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 6.620 zł, tj. 100% planu przeznaczono na zakup środka pianotwórczego.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało KPPSP.

**Rozdz. 75495** – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.281,68 zł, tj. 45,86% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 2.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie Gminy Budzyn w obozie Młodzieżowych drużyn Pożarniczych,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 8.281,68 zł, tj. 40,56% planu przeznaczono na przegląd przyczepy, na której znajduje się agregat prądotwórczy, przegląd oraz zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, Turniej wiedzy Prewencyjnej. W 2024 roku nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani. Niskie wykonanie dotyczy także zaplanowanych wydatków na szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OS).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

**Rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 142.365,74 zł, tj. 97,46% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 68.245,32 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 37.802,69 zł, tj. 97,06% planu. Środki przeznaczono dla pracownika prowadzącego obsługę organizacyjno – techniczną oraz na umowy zlecenia dla radców prawnych, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 36.317,73 zł, tj. 93,39% planu. Środki przeznaczono w szczególności na usługę kancelarii prawnych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

**Rozdz. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 997.317,63 zł, tj. 97,80% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz koszty postępowania sądowego, z tym związane, wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (m.in. dowody rejestracyjne, prawa jazdy, zakup tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne) oraz na analizy rozkładów jazdy związane z zezwoleniami na regularny transport drogowy osób, aktualizację programu „Aplikacja OSK” – Portal Starosty oraz na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających, a także kwota 5.600 zł tj. 100% planu na opłatę karną dotyczącą niezawarcia umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Przypadek ww. pojazdu Sąd Rejonowy w Chodzieży orzekł na rzecz Powiatu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (KM, FN, OS, DR i OR).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

**Rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 414.230,59zł, tj. 87,21% planu:

- obsługa długu: tj. spłata odsetek od kredytu konsolidacyjnego. W związku z brakiem konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, środki zaplanowane na odsetki nie zostały wykorzystane w całości.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 724,36 zł, tj. 18,11% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zapłatę podatku od towarów i usług VAT należnego Urzędowi Skarbowemu w sytuacji nieterminowej wpłaty od kontrahentów w jednostkach. Niskie wykonanie wynika z terminowego regulowania płatności przez kontrahentów w jednostkach budżetowych. W związku z powyższym nie było konieczności wydatkowania pozostałych środków.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

**Rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

Nierozdysponowany plan rezerw wynosił 2.462.639,31 zł, z tego:

rezerwa ogólna – 737.046,31zł,

rezerwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 104.237 zł,

rezerwa pomoc społeczna – 148.855 zł,

rezerwa zarządzanie kryzysowe – 130.000 zł,

rezerwa oświatowa – 897.795 zł,

rezerwa majątkowa – 444.706 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.706,42 zł, tj. 99,99% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zwrot do WUW nadpłaconych w ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku na podstawie korekt dokumentów rozliczeniowych za lata poprzednie.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

**Rozdz. 85195** – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 92.600 zł tj. 97,47% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 5.600 zł tj. 70% planu na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do prosektorium oraz zakup artykułów promocyjnych dot. ochrony i promocji zdrowia.
- dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 87.000 zł, tj. 100% planu dla:

- Organizacji pożytku publicznego: „Otwarty konkurs ofert w zakresie Zdrowia” – wykonano w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu,

- Województwa Wielkopolskiego – „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenia przez Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja” – wykonano w kwocie 67.000 zł, tj. 100% planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2028.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.405.612,00 zł, tj. 99,24% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 6.712.113,17 zł, tj. 99,18% planu, w tym 912.804,21 zł z Rządowego programu na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Środki ogółem przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz umowy zlecenia dla pracownika BHP oraz informatyka,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.686.207,05 zł, tj. 99,50% planu ramach wydatków wykorzystano środki na opłaty na rzecz budżetu państwa, bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFSS, zakup usług konserwacyjnych i naprawczych oraz na zadanie pn.: ”Wymiana wykładzin w pokojach mieszkalnych DPS” w kwocie 139.999,10 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował usunięcie zniszczonej wykładziny, przygotowanie podłoża oraz ułożenie nowej wykładziny,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 7.291,78 zł, tj. 99,89% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.432.892,40 zł, tj. 99,69% planu, z tego na zadanie pn.:

- „Obieraczka dla DPS Chodzież” – wykonanie 10.344,55 zł, tj. 94,04%,

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” – wykonanie 3.422.547,85 zł, tj. 99,70%. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z opiniami i uzgodnieniami oraz roboty budowlane (docieplenie elewacji i stropodachu budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji CO, uruchomienie windy wewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych). Zadanie ujęte jest w WPF na lata 2023-2025.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (AI), DPS.

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.000 zł, tj. 73,33% planu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów w ramach realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem kandydatów na zajęcia korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

**Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 753.281,97 zł, tj. 98,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 639.517,37 zł, tj. 99,77% planu, w tym 40.645,68 zł z Rządowego programu na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Środki ogółem przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz umowy zlecenia dla informatyka i sprzątaczkę,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 113.764,60 zł, tj. 94,96% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nie wykonano planowanych w kwocie 200 zł wydatków na świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 188.322,89zł, tj. 69,65% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 179.319,89 zł, tj. 73,76% planu z przeznaczeniem na zadania pn.: "Pobyt obywateli Ukrainy", "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności", a także na utrzymanie budynku znajdującego się w Szamocinie przy ul. Staszica nr 4, w którym przebywali obywatele Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym, użytkowanie licencji systemu POMOST,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 9.003 zł tj. 33,03% z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy". Niskie wykonanie planu spowodowane jest opuszczeniem terenu powiatu chodzieskiego przez obywateli Ukrainy i tym samym wstrzymaniu wypłaty świadczeń.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 150.000 zł, tj. 96,77% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja budynku w Szamocinie ul. Staszica 4". Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane polegające na przygotowaniu budynku pod względem wymogów ppoż. (instalacja hydrantowa ppoż., montaż drzwi ppoż, wyposażenie budynku w ppoż wyłącznik prądu). Wykonanie przedmiotowe zadania wiązało się z modernizacją budynku w związku z pobytem obywateli Ukrainy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało MOS, PCPR, Starostwo Powiatowe (AI, GN), zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa szczegółowe dane finansowania wydatków z Funduszu Pomocy zawiera załącznik nr 10.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

#### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 190.944 zł, tj. 100% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące dla:

·Powiatu Pileckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu – wykonanie 3.744zł, tj. 100% planu,

·Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy – współfinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży – wykonanie 187.200 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

#### **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 483.639,71 zł, tj. 98,60% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 319.794,37 zł, tj. 97,96% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz na umowy zlecenia dla członków Zespołu ds. Orzekania,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 163.845,34 zł, tj. 99,88% planu, Środki przeznaczono na wydatki związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR, Starostwo Powiatowe (FN).

**Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.357.757,88 zł, tj. 98,55% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 3.137.703,35 zł, tj. 98,59% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników oraz pilotaż (Czas na Młodych) kwota 2.302,99 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 217.372,53 zł, tj. 97,94% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.682 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 53.000 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup samochodu dla PUP”

W ramach rozdziału zadania zrealizował PUP.

**Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 263.525,39 zł, tj. 81,65% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 270 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na obsługę administracyjną Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 263.255,39, tj. 81,63% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej podregionie pilskim” – FEW 2021-2027. Zakres rzeczowy w ramach projektu obejmował wypłatę miesięcznych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zatrudnienie pracownika ds. wsparcia rodziny i dziecka, dodatki dla pracowników za wykonywanie dodatkowych zadań w ramach projektu, zakup usług z różnymi specjalistami, zakup materiałów biurowych. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2029. W ciągu roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonano:

·przeniesienia kwoty 365,70 zł i zwiększa się o kwotę 417,14 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego odpisu na ZFŚS oraz kosztów szkolenia w ramach projektu,

·zwiększenia o kwotę 93.654,90 zł z przeznaczeniem na zakup usług,

·przeniesienia kwoty 161 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji pracownika zatrudnionego w ramach zadania,

·przeniesienia kwoty 70 zł i zwiększa się o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

W ciągu roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonano:

·zmniejszenia o kwotę 417,14 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałego zwolnienia chorobowego pracownika zatrudnionego w ramach projektu,

·zmniejszenia o kwotę 93.654,90 zł w związku z oszczędnościami w wynagrodzeniach specjalistów zatrudnionych w ramach projektu.

W ciągu roku w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonano:

·zmniejszenia o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu kosztów na zakup okularów korygujących wzrok dla pracownika.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.488.348,92 zł, tj. 97,57% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 18.534,51 zł, tj. 97,16% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 619.236,51 zł, tj. 96,72% planu, w tym środki przeznaczono na wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi w kwocie 243.837,73 zł, w tym 24.544,53 zł w ramach Rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” na przedsięwzięcia pn. „Pogotowie rodzinne 2”- 90.711,62 zł (ujęte w WPF w latach 2018-2027), „Rodzina Zawodowa” – 61.735,35 zł (ujęte w WPF w latach 2018-2027), „Pogotowie Rodzinne 3” – 91.390,76 zł (ujęte w WPF w latach 2022-2027),
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 422.414,18 zł, tj. 95,92% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym m.in. na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ZFŚS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 1.428.163,72 zł, tj. 98,46% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP) i PCPR.

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.815.417,79 zł, tj. 96,39% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 123.406 zł, tj. 75,62% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę kieszonkowego, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków oraz na ich usamodzielnienie,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 1.816.534,19 zł, tj. 98,21% planu, w tym: na dodatek nocny oraz dodatek za godziny nadwymiarowe, nadgodziny, średnia za urlop oraz dodatki motywacyjne z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 116.743,94 zł (z tego: POW Nr 1 w Studźcach – 74.990,92 zł, POW „Rodzina – 41.753,02 zł)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 875.477,60 zł, tj. 96,40% planu. Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym m.in. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, a także na zadanie pn. „Remont pomieszczeń PO-W Rodzina” wykonano w kwocie 14.000 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty remontowe – malowanie ścian i sufitu oraz wymianę podłogi.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 464.810,42 zł, tj. 99,74% planu, z tego z przeznaczeniem na zadania pn.:

· „Modernizacja dachu PO-W „Rodzina”, wykonano w kwocie 119.310 zł, tj. 99,43% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane polegające na modernizacji dachu (wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i orynnowania oraz instalacji odgromowej),

· „Modernizacja elewacji PO-W „Rodzina”, wykonano w kwocie 179.982,46 zł, tj. 99,99% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane polegające na modernizacji elewacji (docieplenie ścian budynku, wykonanie nowej struktury elewacji oraz obróbek blacharskich),

„Modernizacja pomieszczeń PO-W "Rodzina", wykonano w kwocie 165.517,96 zł, tj. 99,71% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych, ekspertyzy ppoż. oraz roboty budowlane polegające na przystosowaniu pomieszczeń na pobyt dzieci. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023-2024.

Zadania zrealizowane przez PCPR, PO-W "Rodzina", POW Nr 1 w Studźcach, Starostwo Powiatowe (AI).

**Rozdz. 90007** - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Nie wykonano planowanych w kwocie 15.000 zł na przeprowadzenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska na teren objęty ochroną akustyczną – w 2024 r. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na ten cel.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

**Rozdz. 90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 115.116,87 zł, tj. 59,58% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2024 roku" (w tym środki z Gmin w kwocie 28.000 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 87.116,87 zł). Niskie wykonanie spowodowane jest różnicą pomiędzy planowaną a odebraną ilością wyrobów zawierających azbest – kilku wnioskodawców zrezygnowało z udziału w programie. Ponadto nie poniesiono planowanych w kwocie 700 zł wydatków tj. kosztów egzekucyjnych w związku z prowadzoną windykacją, gdyż nie otrzymano od US wezwań do uiszczenia zaliczek na wydatki.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS, FN).

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność (z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 26.430,61 zł, tj. 54,27% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 1.000 zł, tj. 100% planu dla powiatu pilskiego na wspólną organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 25.430,61 zł, tj. 53,31% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na materiały w zakresie edukacji ekologicznej, olimpiadę ekologiczną, zakup nagród dla uczestników i laureatów olimpiady (finansowane z WFOŚiGW), współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej „Legalis administracja” oraz wypożyczenie aeratorów wykorzystywanych do napowietrzania wód Jeziora Chodzieskiego. Niskie wykonanie wynika z faktu, że w 2024 roku nie opracowano Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chodzieskiego w związku z wycofaniem się wykonawcy usługi.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdz. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 30.000 zł tj. 100,00% planu, na:

- dotacje na zadania bieżące, z tego dla:

· Gminy Margonin na organizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe” (20.000 zł)

· Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „Salon Artystyczny” na organizację zadania pn. „Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Chodzieska Gontyna” (10.000 zł)

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 92116** – Biblioteki

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 35.000 zł tj. 100% planu:

- dotacja na zadanie bieżące dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Powierzenie Bibliotece Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 721.883,05 zł tj. 100% planu. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przekazano w formie dotacji do Szpitala na realizację zadań pn.:

· „Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży” wykonano w kwocie 411.992 zł, tj. 100% planu,

· „Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży – kontynuacja” wykonano w kwocie 309.891,05 zł, tj. 100% planu

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 48.852,91 zł tj. 90,47% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące dla Organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki” wykonano w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 38.852,91 zł, tj. 88,30% planu. Środki zostały przeznaczone na realizację imprez m.in. VI edycja Gontyniec Ultra Trail, VI Złot Morsów Powiatu Chodzieskiego, III Bieg bez Spiny, na imprezy , zawody organizowane pod patronatem Starosty lub współorganizowane przez Starostwo tj. Bieg 3 Jezior, Zawody pływackie UKS Delfinek, Bieg Grzymalitów, Motorowodne Mistrzostwa Polski, Chodzieska Za-dyszka, zawody wędkarskie Drapieżnik Noteci, zawody lotowe Gołębi Poczтовых, Turniej strzelecki o Szablę Starosty, Turniej piłki siatkowej, Turniej piłki halowej, Bieg Żeroma, przewóz reprezentacji powiatu na m.in. zawody Piłkarska Kadra czeka, turniej szachowy, turniej piłki siatkowej. 15-lecie klubu Delfinek, dofinansowanie sztandaru klubu Polonia Chodzież.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**1. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży**

W roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2023 r. uczyło się 520 uczniów w 18 oddziałach. Od września 2024 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 444 uczniów, którzy uczą się w 16 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.368.251,40 zł, tj. 99,43% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.307.479,66 zł, tj. 99,92%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, w tym w rozdz. 80195 wypłatę nagrody Kuratora Oświaty w wysokości 8.479,80 zł, tj. 99,99% planu oraz w rozdziale 80120 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 12.624,11 zł, z tego w:
  - rozdz. 80120 – 5.193.696,43 zł, tj. 99,97% planu,
  - rozdz. 80152 – 112.303,43 zł, tj. 97,71 planu,
  - rozdz. 80195 – 1.479,80 zł, tj. 99,92 planu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.042.321,58 zł, tj. 97,30% planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły (m.in.: zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup licencji na programy komputerowe, zakup mediów (tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody gazu), badania okresowe pracowników, przeglądy roczne, monitoring, usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz informatyczne, ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, remonty, w tym: zadanie pn. "Malowanie sali nr 5 - ILO" w kwocie 6.894,37 zł tj. 99,92% planu (zakres rzeczowy obejmował: zabezpieczenie podłóg folią, przygotowanie powierzchni sufitowych i ściennych do malowania farbami emulsyjnymi, 2-krotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów oraz ścian); zadanie remontowe pn. „Remont pomieszczeń pod siłownię” w kwocie 62.600 zł tj. 99,84% planu (zakres rzeczowy obejmował: wymianę instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych oraz gniazdek elektrycznych, wykonanie posadzki, likwidacja ubytków w tynkach, gipsowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, montaż nawiewów wentylacyjnych, kompleksowy remont łazienki). Dodatkowo w ramach wydatków statutowych wykonano: zadanie pn. „Wykonanie rolety wewnętrznej zabezpieczającej wejście do stołówki – ILO” w kwocie 9.087,24 zł tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy obejmował: zamontowanie rolety wewnętrznej zabezpieczającej wejście od strony stołówki do pozostałych pomieszczeń szkolnych); zadanie pn. „Montaż napędu bramy - ILO” w kwocie 6.150 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował zamontowanie napędu do bramy wjazdowej na dziedziniec I LO w Chodzieży, który pozwala na ograniczenie wjazdu pojazdów na szkolny dziedziniec), zadanie pn. „Pracownia komputerowa – ILO” w kwocie 129.999 zł tj. 100% planu (w ramach zadania zakupiono wyposażenie pracowni komputerowych w Sali 5 i Sali 22: zakup 36 monitorów, 34 komputerów stacjonarnych, 2 komputerów-serwerów, 4 switchy, kabli UTP, projektora) oraz zadanie pn. „Zakup drukarek do legitymacji” w kwocie 7.496,85 zł tj. 99,96% planu (zakupiono drukarkę do legitymacji, która umożliwia drukowanie legitymacji uczniowskich zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem oraz bieżącym rytmem funkcjonowania szkoły). Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80195 wykonano wydatki w związku z realizacją programu pn.: „Podróże z klasą” – wykonano w wysokości 87.788,36 zł, tj. 83,08% planu (całkowity koszt realizacji zadania 87.788,36 zł został pokryty ze środków wsparcia finansowego z budżetu państwa) oraz zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 68.613,38, z tego w:

- rozdz. 80120 – 906.961,85 zł, tj. 99,57% planu,
- rozdz. 80146 – 14.355,93 zł, tj. 67,72% planu,
- rozdz. 80152 – 4.953,44 zł, tj. 99,99% planu,
- rozdz. 80195 – 116.050,36 zł, tj. 100% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 18.450,16, tj. 85,25% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w:

- rozdz. 80120 – 11.450,16 zł, tj. 78,20% planu,
- rozdz. 80195 – 7.000 zł, tj. 100% planu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w rozdziale 80120 w kwocie 13.038 zł tj. 94,25% planu na zadanie pn.: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ILO”. Na plan finansowy składa się kwota dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 10.233 zł oraz kwota wkładu własnego Powiatu Chodzieskiego w wysokości 3.600 zł.

## 2. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

W roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2023 r. uczyło się 1119 uczniów i słuchaczy w 39 oddziałach z tego w: technikum 538 uczniów w 20 oddziałach, branżowej szkole I stopnia 535 uczniów w 17 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 46 słuchaczy w 2 oddziałach. Od miesiąca września 2024 r. ilość uczniów i słuchaczy zmniejszyła się do liczby 994, którzy uczą się w 37 oddziałach w tym: technikum 463 uczniów w 18 oddziałach, branżowa szkoła I stopnia 471 uczniów w 16 oddziałach oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych 60 słuchaczy w 3 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.814.365,37 zł, tj. 99,61% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 9.387.478,06 zł,

tj. 99,94% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia za obsługę informatyczną szkoły, w rozdz. 80195 na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty w wysokości 8.473,50 zł, tj. 99,99% planu oraz w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 92.008,30 zł tj. 99,96%, z tego w:

- rozdz. 80115 – 5.898.472,76 zł, tj. 99,96% planu,
- rozdz. 80117 – 3.089.778,62 zł, tj. 99,92% planu,
- rozdz. 80120 – 122.585,67 zł, tj. 99,87% planu,
- rozdz. 80152 – 275.167,51 zł, tj. 99,74% planu,
- rozdz. 80195 – 1.473,50 zł, tj. 99,97% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.387.507,96 zł, tj. 97,43% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, w tym m.in. na zakup sprzętu gaśniczego i część do hydrantów, materiałów gospodarczych, środków czystości i dezynfekcyjnych, armatury łazienkowej i sanitarnej, materiałów biurowych, paliwa i olejów do samochodów służbowych i maszyn ogrodniczych, zakup mediów do budynku głównego i hali, ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, remonty, w tym: zadanie pn. "Remont holu w ZS-CH" w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 w kwocie 9.196,36 zł tj. 99,96% planu (zakres rzeczowy obejmował zdjęcie starych kasetonów na holu szkolnym, wymiana oświetlenia z żarówkami energooszczędnymi, malowanie ścian i sufitu, zamurowanie nieużywanego okienka oraz przyklejenie fototapety na ścianie głównej), zadanie pn. „Remont sali dydaktycznej/stołówki – ZSCH” w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 w kwocie 37.000 zł tj. 98,63% planu (zakres rzeczowy obejmował: rozbiórkę dużego podestu i kantorka z płyt gipsowych, zerwanie starej wykładziny podłogowej i wykonanie nowej posadzki z płytek drewnopodobnych), zadanie pn. "Remont miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów stałych" w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 w kwocie 48.204 zł tj. 98,38% planu (zakres rzeczowy obejmował: przygotowanie podłoża z kostki brukowej do montażu wiaty śmietnikowej i wydzielenie miejsc parkingowych na terenie ZS-CH oraz wykonanie i montaż wiaty śmietnikowej), zadanie pn. „Wymiana lamp ewakuacyjnych - ZSCH” w kwocie 4.934,16 zł tj. 98,69% planu (zakres rzeczowy obejmował wymianę oświetlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniach hali sportowej – sale lekcyjne i szatnie).

Dodatkowo w rozdz. 80115, 80117, 80120 w ramach wydatków statutowych zakupiono drukarki do wydruku e-legitymacji wraz z oprogramowaniem w kwocie 7.500 zł, tj. 100% planu – zadanie pn. „Zakup drukarek do legitymacji” oraz zakupiono 5 monitorów interaktywnych 75” do sal lekcyjnych w łącznej kwocie 29.500 zł, tj. 100% planu – zadanie pn. „Doposażenie pracowni – ZSCH”. W rozdziałach W rozdziale 80195 wykonano wydatki w związku z realizacją programu pn.: „Podróże z klasą” – wykonano plan wysokości 66.545,16 zł, tj. 74,77% planu (całkowity koszt realizacji zadania 66.545,16 zł, z czego 60.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 6.545,16 zł to wkład własny – wpłaty uczestników wycieczki. Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 114.652,68 zł tj. 99,46%, z tego w:

- rozdz. 80115 – 811.006,97 zł, tj. 99,20% planu
- rozdz. 80117 – 363.525,53 zł, tj. 99,42% planu,
- rozdz. 80120 – 15.546,74 zł, tj. 99,21% planu,
- rozdz. 80145 – 1.680,54 zł, tj. 99,91% planu,
- rozdz. 80146 – 24.614,59 zł, tj. 82,05% planu,
- rozdz. 80152 – 13.370,33 zł, tj. 99,99% planu,
- rozdz. 80195 – 157.763,26 zł, tj. 87,54% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 39.379,35 zł, tj. 99,79% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego:

- rozdz. 80115 – 20.927,70 zł, tj. 99,70% planu,

- rozdz. 80117 – 11.068,44 zł, tj. 99,68% planu,
- rozdz. 80120 – 383,21 zł, tj. 99,28% planu,
- rozdz. 80195 – 7.000 zł, tj. 100% planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w rozdziałach 80115, 80117 i 80120 w kwocie 16.906,94 zł tj. 99,45% planu na zadania pn.: „Zakup maszyny czyszczącej” w kwocie 14.938,94 zł, tj. 99,59% planu, w ramach którego zakupiono maszynę czyszczącą z akcesoriami oraz pn. „Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży w kwocie 1.968 zł, tj. 98,40% planu, w ramach którego zakupiono tablicę informacyjno – pamiątkową w związku z realizacją projektu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025.

W Zespole wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów.

### 3. Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach

W roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2023 r. uczyło się 436 uczniów w 18 oddziałach z tego: w liceum ogólnokształcącym 157 uczniów w 5 oddziałach, technikum 264 uczniów w 10 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 15 uczniów w 3 oddziałach. Od miesiąca września 2024 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 365, którzy uczą się w 16 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.975.294,49 zł, tj. 98,69% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.710.336,44 zł, tj. 98,57% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla administratora systemów informatycznych, w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 23.671,00 zł tj. 98,80%, planu, z tego w:
  - rozdz. 80115 – 3.083.746,12 zł, tj. 98,75% planu,
  - rozdz. 80120 – 1.807.421,86 zł, tj. 98,82% planu,
  - rozdz. 80134 – 657.452,70 zł, tj. 98,47% planu,
  - rozdz. 80152 – 161.715,76 zł, tj. 93,26% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.029.127,83 zł, tj. 99,44% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły: m.in. na zakup środków czystości, art. papierniczych, tonerów drukarek, konserwację i naprawę awarii urządzeń, opłaty za media ubezpieczenia majątku, remonty, w tym zadanie pn. „Remont Sali informatycznej – ZS Rataje”, w kwocie 25.652,12 zł, tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę posadzki w Sali informatycznej), zadanie pn. „Wymiana posadzki w Sali D3 i na dolnym korytarzu” w kwocie 89.405,76 zł, tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy obejmował: zerwanie starej posadzki i położenie nowej), zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej” w kwocie 33.850,90 tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy obejmował: wymianę oświetlenia w Sali D3 na energooszczędne oraz wymieniono nieszczelne drzwi, które powodowały ubytki energii), dodatkowo zrealizowano zadania: „Dostosowanie pracowni informatycznej do wymogów egzaminów zawodowych” w kwocie 11.751,35 zł, tj. 99,97% planu (w ramach zadania zakupiono wyposażenie służące do przeprowadzenia egzaminów zawodowych), zadanie pn. „ Zakup drukarek do legitymacji” w kwocie 7.399,00 zł, tj. 99,97% planu (w ramach zadania zakupiono drukarkę do e-legitymacji oraz materiały eksploatacyjne) oraz zadanie pn. „Doposażenie pracowni ZSR” w kwocie 73.972,35 zł, tj. 94,48% planu (w ramach zadania zakupiono wyposażenie pracowni fotograficznej oraz pracowni poligrafii) ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach otrzymanego odszkodowania TUZ dokonano wymiany uszkodzonej pleksy okiennej oraz zakupiono sprzęt koszący. Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80195 wykonano wydatki w związku z realizacją programu pn.: „Podróże z klasą” - w wysokości 50.000 zł, tj. 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 50.000 zł został pokryty ze środków wsparcia finansowego z budżetu państwa). Wykonano również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 58.133,87 zł tj. 99,98%, z tego w:
  - rozdz. 80115 – 636.275,35 zł, tj. 99,28% planu,

- rozd. 80120 – 200.775,62 zł, tj. 99,80% planu,
- rozd. 80134 – 73.305,42 zł, tj. 99,61% planu,
- rozd. 80146 – 17.746,12 zł, tj. 97,51% planu,
- rozd. 80152 – 9.720,32 zł, tj. 99,98% planu,
- rozd. 80195 – 91.305,00 zł, tj. 100% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 235.830,22 zł, tj. 97,66% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w:

- rozd. 80115 – 124.721,11 zł, tj. 97,69% planu,
- rozd. 80120 – 73.750,92 zł, tj. 97,94% planu,
- rozd. 80134 – 26.818,74 zł, tj. 96,04% planu,
- rozd. 80152 – 10.539,45 zł, tj. 98,72% planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w rozdziale 80115 w kwocie 124.744,94 zł tj. 99,95% planu, w tym: zadanie pn.: „Multifunkcyjny ogród z ogrodem sensorycznym w formie parku kieszonkowego” w kwocie 109.806,00 zł, tj. 100% planu (w ramach zadania zrewitalizowano obszar terenów zielonych przy szkole, wraz z wydzielaniem części sensorycznej dla młodzieży uczącej się w Szkole Specjalnej) oraz zadanie pn.: „Zakup maszyny czyszczącej” w kwocie 14.938,94 zł, tj. 99,59% planu, w ramach którego zakupiono maszynę czyszczącą.

W Zespole wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia są dzielone na poszczególne rozdziały proporcjonalnie wskaźnikiem procentowym w zależności od ilości oddziałów.

#### 4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.964.655,27 zł, tj. 96,90% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.659.962,41 zł, tj. 97,41% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (łącznie PPK).
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 299.562,53 zł, tj. 94,81% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w tym m.in. na zakup: materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, tuszów i tonerów do drukarek, pomocy na zajęcia terapeutyczne, mediów tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu. Ponadto środki przeznaczono również na badania okresowe pracowników, przeglądy roczne, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe, ZFŚS, w rozdziale 80153 zapewnienie uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. W ramach wydatków statutowych w rozdz. 80195 w związku z realizacją programu pn.: „Podróże z klasą” wykonano w wysokości 31.399,19 zł, tj. 78,50% planu (całkowity koszt realizacji zadania został pokryty ze środków wsparcia finansowego z budżetu państwa). Dodatkowo w rozdz. 80148 wykonano wydatki podczas realizacji programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu” – w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu (całkowity koszt realizacji zadania 100.000 zł, z czego 80.000 zł to kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa oraz 20.000 zł to wkład własny organu prowadzącego - zakres rzeczowy zadania obejmował zakup wyposażenia kuchni, jadalni oraz modernizację instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej), z tego w:

- rozd. 80102 – 144.356,19 zł, tj. 95,20% planu
- rozd. 80146 – 7.510,00 zł, tj. 93,88% planu
- rozd. 80148 – 100.000,00 zł, tj. 100% planu
- rozd. 80153 – 16.297,15 zł, tj. 99,89% planu
- rozd. 80195 – 31.399,19 zł, tj. 78,50% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w rozdziale 80102 w kwocie 5.130,33 zł, tj. 69,25% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### 5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.790.449,88 zł, tj. 96,52% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 5.751.610,21 zł, tj. 97,25% planu, z tego w:
  - **rozd. 80102** – 2.737.345,61 zł, tj. 97,59% z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym na:
  - dotację podmiotową – zadanie pn. „Niepubliczna Szkoła Powiatowa Specjalna w Chodzieży – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna”

· **rozd. 80117** – 1.552.564,13 zł, tj. 97,63% planu z przeznaczeniem na dotację dla:

a) Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie, w tym na:

- dotację podmiotową – zadanie pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie – Branżowa szkoła I stopnia” w kwocie 803.743,49 zł, tj. 95,78% planu,

b) Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie, w tym na:

- dotację podmiotową – zadanie pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie – Branżowa szkoła I stopnia” w kwocie 748.820,64 zł, tj. 99,70% planu,

· **rozd. 80120** – 1.448.029,12 zł, tj. 93,57% planu z przeznaczeniem na dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, w tym na:

- dotację podmiotową – zadanie pn. „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży” w kwocie: 1.437.610,58 zł, tj. 93,53% planu,
- dotację w kwocie: 10 418,54 zł, tj. 100% planu, stanowi dotację przekazaną dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży- Prywatne Liceum Ogólnokształcące w ramach Funduszu Pomocy - Kształcenie Obywateli z Ukrainy.

· **rozd. 80153** – 13.971,18zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na

- dotację celową w kwocie 13.671,35 zł na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki - zadania zlecone” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.600 zł, tj. 95,83% planu w rozdz. 80195. Środki przeznaczono na umowy zlecenia za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 34.239,67 zł, tj. 89,58% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami z okazji DEN i jubileuszy, materiały biurowe w ramach zadania zleconego „ Darmowe podręczniki” oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:

· **rozd. 80146** – 17.448,07 zł, tj. 92,21% planu,

· **rozd. 80153** - 299,83 zł, tj. 100 % planu,

· **rozd. 80195** – 16.491,77 zł, tj. 92,24% planu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 111.315 zł, tj. 58,59% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży”. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie audytu energetycznego i oświetleniowego oraz ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej, które stanowiły załącznik do złożonego wniosku o dofinansowania ww. zadania. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2026.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonano w kwocie 39.360 zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki”. Zakres rzeczowy obejmował studium wykonalności do złożonego wniosku o dofinansowanie ww. projektu. Poniesiony wydatek w części został zrefundowany – dochód 14.000 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach FEW 2021-2027. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025. W ciągu roku nie dokonano zmian w planie. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (AI, SOP).

#### 6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.586.450,61 zł, tj. 95,62% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.932.501,68 zł, tj. 96,37% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, z tego w:

·rozd. 80140 – 2.801.057,89 zł, tj. 97,42%,

·rozd. 80151 - 131.443,79 zł, tj. 78,47%,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 645.597,96 zł, tj. 92,31% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki (np. zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup mediów, remonty, zakup licencji na programy komputerowe, monitoring, usługi telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne), ZFŚS, doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W ramach wydatków rzeczowych w rozdz. 80140 wykonano zadania: „Dostosowanie pomieszczeń do standardów egzaminów zawodowych CKZ” w kwocie 37.997,00 zł tj. 100% planu (zakres zadania obejmował: zakup wyposażenia stanowiska pracowni fryzjerskiej w celu uruchomienia dodatkowych stanowiska do prowadzenia egzaminów zawodowych, przebudowę pracowni samochodowej w celu uruchomienia dodatkowego stanowiska do przeprowadzenia egzaminów zawodowych), zadanie „Zakup komputerów do pracowni komputerowej CKZ” w kwocie 22.427,00 zł, tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: zakup nowych komputerów do pracowni komputerowej), zadanie pn. "Remont pracowni łączenia metali i pracowni maszyn różnych w CKZ" w kwocie 52.100,00 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: postawienie ścianek działowych, skucie posadzek, malowanie ścian i sufitów, malowanie posadzek, rozbiórkę elementów betonowych, wymianę i montaż lamp), zadanie remontowe pn. „Remont schodów CKZ” w kwocie 15.436,93 zł tj. 99,60% planu (zakres rzeczowy obejmował: gruntowanie i położenie płytek na schodach do górnego skrzydła CKZ), z tego w:

·rozd. 80140 – 558.564,32 zł, tj. 94,20% planu,

·rozd. 80145 – 7.931,49 zł, tj. 99,99% planu,

·rozd. 80146 – 3.549,20 zł, tj. 30,08% planu,

·rozd. 80151 – 66.856,95 tj. 85,66% planu,

·rozd. 80195 – 8.696,00 zł, tj. 100% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 8.350,97 zł, tj. 99,77% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

·rozd. 80140 – 7.600,98 zł, tj. 99,83% planu,

·rozd. 80151 – 749,99 zł, tj. 99,21% planu.

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

##### 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.469.430,94, tj. 99,61% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.243.340,73 zł,

tj. 99,62% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dla pracowników prowadzących obsługę księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85406 w kwocie 478,20 zł tj. 98,99%, z tego w:

·rozd. 85406 – 1.205.997,17 zł, tj. 99,60% planu,

·rozd. 85495 – 37.343,56 zł, tj. 100% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 223.035,21 zł, tj. 99,57% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, badania okresowe pracowników, ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, remonty, w tym zadania remontowe: „Poprawa efektywności energetycznej – PPP” w kwocie 15.000 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: wymianę przestarzałych i częściowo uszkodzonych lamp jarzeniowych i montaż lamp LED), zadanie: „Remont posadzki – PPP” w kwocie 11.218,00 zł, tj. 100% planu (zakres obejmował: rozebranie starej posadzki z płytek z kamieni sztucznych, zagruntowanie podłoża, wyrównanie posadzki, położenie nowej posadzki i cokołków oraz usunięcie gruzu), zadanie: „Remont pomieszczeń – PPP” w kwocie 21.454,35 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: zabezpieczenie podłóg folią, zeszkrobanie i zmycie starej farby, przygotowanie powierzchni do malowania, malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczeń PPP) oraz obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85406 w kwocie 10.946,48 zł tj. 99,97%, z tego:

·rozd. 85406 – 201.034,89 zł, tj. 99,61% planu,

·rozd. 85446 – 7.925,20 zł, tj. 97,84% planu,

·rozd. 85495 – 14.075,12 zł, tj. 99,99% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.055,00 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85406. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## 2. Młodzieżowy Dom Kultury

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 792.308,61 zł, tj. 99,23% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 583.145,93 zł,

tj. 99,65% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie

208.614,16 zł, tj. 98,42% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, ZFŚS, doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, konferencje dyrektora oraz na remonty w rozdz. 85407: zadanie remontowe pn. „Remont pomieszczeń - MDK” w kwocie 44.779 zł tj. 100% (zakres rzeczowy obejmował: wymianę podłóg, gipsowanie i malowanie w dwóch salach na I piętrze budynku MDK) oraz zadanie remontowe pn. „Poprawa efektywności Elektrycznej - MDK” w kwocie 3.244,85 zł tj. 99,96% (w ramach zadania wykonano wymianę oświetlenia w budynku MDK). W ramach wydatków statutowych wykonano również zadanie pn. „Wypożażenie pomieszczeń - MDK” w kwocie 37.966,30 zł tj. 99,91% (w ramach zadania zakupiono stoły, krzesła, szafy i biurka celem wypożażenia sal i biur), z tego w:

·rozd. 85407 – 206.440,23 zł, tj. 99,74% planu,

·rozd. 85446 – 0,00 zł, tj. 0% planu,

·rozd. 85495 – 2.173,93 zł, tj. 100% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 548,52 zł, tj. 40,81% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

## 3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.515.783,48 zł, tj. 97,62% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.505.611,32 zł,

tj. 98,48% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (w tym PPK),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 901.121,24 zł, tj. 97,90% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, drobne remonty, w tym zadanie remontowe pn. „Remont fasady – MOS Studzieniec” w kwocie 24.500 tj. 100% planu (w ramach zadania zakupiono materiały do wykonania prac oraz opłacono usługę remontową naprawy fasady budynku w MOS w Studzieńcu), zadanie pn. „Remont balkonu - MOS Studzieniec” w kwocie 5.000 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: wykonanie wylewki, opierzenia i ułożenie płytek), zadanie pn. „Remont pomieszczeń - MOS” w kwocie 20.000 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: zdjęcie i utylizację paneli oraz desek części korytarza szkolnego, przygotowanie podłogi i ułożenie płytek), ZFŚS, doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:

·rozdz. 85421 – 888.493,91 zł, tj. 98,20% planu,

·rozdz. 85446 – 9.736,00 zł, tj. 76,06% planu,

·rozdz. 85495 – 2.891,33 zł, tj. 99,98% planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 109.050,92 zł,

tj. 95,10% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

#### 4. Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.200 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

#### 5. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 8.300 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

#### 6. I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 33.400 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w rozdz. 85416.

#### 7. Starostwo Powiatowe (OW)

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wykonano w kwocie 421.884,66 zł, tj. 84,65% planu, z tego w:

·rozdz. 85406 – 65.583,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu chodzieskiego,

·rozdz. 85410 – 356.301,66 zł, tj. 82,34% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży,

·rozdz. 85446 – 0 zł, tj. 0% planu. Wydatki ostatecznie nie zostały zrealizowane.

### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 5.011.264,33 zł, z tego z tytułu:

a) opłata za przechowywanie i usuwanie pojazdów w kwocie 190.412,04 zł,

b) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, niezwiązanych z drogą – 424.389,84 zł,

- c) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.408 zł,
  - d) kary z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia, nabycia, przerejestrowania pojazdu w kwocie 29.509,99 zł,
  - e) grzywny w celu przymuszenia w związku z niewywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
  - f) wpływów z usług w kwocie 238.093,74 zł, w tym z tytułu:
    - odsprzedaży usług za media w kwocie 11.280,50 zł,
    - żywienia od wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 185.261,24 zł, (87267,86)
    - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 41.552 zł,
  - g) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 84.747,26 zł,
  - h) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.778.881,70zł,
- w tym odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),
- i) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 938.078,80 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 271.836,23 zł,
  - j) różnych opłat w kwocie 12.615,69 zł, m.in. kosztów wysłania upomnień, opłat egzekucyjnych za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
  - k) różnych dochodów w kwocie 1.009.908 zł, w tym prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
  - l) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.656,95 zł,
  - m) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 3.259,21 zł,
  - n) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary umownej za niewykonanie w wyznaczonym terminie dokumentacji projektowej
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki – Sypniewo” w kwocie 16.466,88 zł.

2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 9.024.633,93 zł, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.825.648,62 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 188.789,95 zł,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.206,86 zł,
- d) wydatki majątkowe 4.003.988,50 zł (dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P”, fakturę za 2024 rok dostarczono w roku 2025).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY (prezentowane w tabeli nr 3)

W wyniku realizacji budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 439.962,90 zł.

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2.435.771,58 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wykonano w kwocie 1.639.076,99 zł tj. 100% planu, a także wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano kwocie 6.450.000 zł, tj. 113,84% planu.

Rozchody wykonano w kwocie 2.990.754,05 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego wykonano w kwocie 500.000 zł tj. 100% planu oraz przelewów na rachunki lokat wykonano w kwocie 2.490.754,05 zł, tj. 100% planu.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2024 r. wynosiło 5.950.000 zł.

**ZACIĄGNIĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA  
UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

1. Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 10 Uchwały Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2024 rok na łączną kwotę 206.348,48 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) świadczenie usługi polegającej na paleniu w piecu węglowym budynku Skarbu Państwa w Szamocinie /E. Płóciennik/ w kwocie 9.068,62 zł (do 31.01.2024 r.),
- b) dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz udostępnienie platformy /Utal sp. z o.o./ w kwocie 158.449,83 zł (do 31.05.2025 r.),
- c) utrzymanie serwisu BIP oraz Rejestru Umów /WOKISS/ w kwocie 2.745,33 zł (do 31.12.2025 r.),
- d) monitoring systemu alarmowego /Hunters/ w kwocie 4.206,60 zł (do 31.12.2025 r.),
- e) dostęp do platformy INFORADMINISTRACJA /INFOR/ w kwocie 5.439 zł (do 30.04.2026 r.),
- f) odprowadzanie ścieków i korzystanie z przyłącza wodociągowego /ZGKiAM/ w kwocie 60 zł (do 31.12.2026),
- g) świadczenie usług telekomunikacyjnych - internetu /Asta-Net/ w kwocie 12.103,20 zł (do 30.11.2026 r.),
- h) wsparcie techniczne programu „e-Sesja” oraz usługi transmisji sesji on-line /MWC sp. z o.o./ w kwocie 7.908,90 zł (do 31.12.2025 r.),
- i) ubezpieczenie pojazdów, majątku i odpowiedzialności cywilnej jednostek Powiatu Chodzieskiego /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych/ w kwocie 6.362 zł (do 29.11.2025 r.).

2. Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały

Nr XXXIX/301/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę 29.724.115,86 zł związane z realizacją przedsięwzięć pn:

- a) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń /Farma Wiatrowa/” w kwocie 32.841 zł,
- b) „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń /Farma Wiatrowa/” w kwocie 152.779,80 zł
- c) „Prowadzenie strefy płatnego parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży” w kwocie 249.730 zł,
- d) „Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – utrzymanie trwałości projektu” w kwocie 335.000 zł,
- e) „Przebudowa drogi powiatowej 1494P Rutki - Sypniewo” w kwocie 3.220.505,50 zł,
- f) „Przebudowa drogi 1341P” w kwocie 4.043.348,50 zł,
- g) „Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej” w kwocie 71.050,56 zł,
- h) „Zimowe utrzymanie dróg 2022 – 2025” w kwocie 1.097.798,38 zł,
- i) „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzieży” w kwocie 300.000 zł,
- j) „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” w kwocie 39.360 zł,
- k) „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzieży” w kwocie 9.022.038,12 zł,
- l) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno” w kwocie 2.161.802,23 zł,
- m) „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” w kwocie 7.505.171,52 zł,
- n) „Modernizacja pomieszczeń POW – Rodzina” w kwocie 146.550,81 zł,

- o) „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica” w kwocie 956.939,86 zł,
- p) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu” w kwocie 277.884,58 zł,
- q) „Termomodernizacja budynku I LO” w kwocie 111.315 zł.

#### **UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZKŁADANIE NA RATY WIERZYTELNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 21 marca 2018 roku ze zm. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Chodzieskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Dyrektor MOS dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 5.699,70 zł oraz rozłożenia spłaty na raty w łącznej kwocie 5.484,88 zł z tytułu wyżywienia wychowanków.

Dyrektor MDK dokonał umorzeń powyżej 500 zł w kwocie 3.042,53 zł z tytułu należności za omyłkowo naliczony i wypłacony dodatek stażowy (na wniosek dłużnika z powodu złej sytuacji ekonomicznej).

Dyrektor PCPR dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 782.978,05 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami z powodu przedawnienia.

Starosta Chodzieski dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 5.141,05 zł z tego:

- 3.842,55 zł z tytułu nieściągalności udokumentowanej przez komornika sądowego,
- 1.298,50 zł z tytułu nieściągalności udokumentowanej przez komornika sądowego.

Dyrektor PCPR dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 782.978,05 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami, z powodu przedawnienia.

Starosta  
(-) Adrian Urbański

Opracowali:

Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty

Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025  
 Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
 z dnia 31 marca 2025 r.

| REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU                      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       |                    |              |             |                 |                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|
| za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       |                    |              |             |                 |                  |
| Dział                                                  | Rozdział                  | Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                         | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % wykonania | Stan należności |                  |
| 1                                                      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8            | 9           | Ogółem          | w tym zaległości |
| 010                                                    | Rolnictwo i łowiectwo     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 10 233,00          | 10 233,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| 01095                                                  | Pozostała działalność     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 10 233,00          | 10 233,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|                                                        | Powiat Chodzies           | Powiat Chodzieski                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |       | 10 233,00          | 10 233,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|                                                        | DM00                      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |       | 10 233,00          | 10 233,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|                                                        | 6300                      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               |            |          |       | 10 233,00          | 10 233,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| 600                                                    | Transport i łączność      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 13 207 304,71      | 6 563 563,93 | 49,70       | 449 954,61      | 25 658,77        |
| 60014                                                  | Drogi publiczne powiatowe |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 12 866 194,71      | 6 189 605,63 | 48,11       | 449 954,61      | 25 658,77        |
|                                                        | Powiat Chodzies           | Powiat Chodzieski                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |       | 12 866 194,71      | 6 189 605,63 | 48,11       | 449 954,61      | 25 658,77        |
|                                                        | DB00                      | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 514 397,00         | 567 284,98   | 110,28      | 449 954,61      | 25 658,77        |
|                                                        | 0620                      | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  |            |          |       | 440 000,00         | 492 597,54   | 111,95      | 424 389,84      | 94,00            |
|                                                        | 0630                      | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  |            |          |       | 3 600,00           | 3 288,61     | 91,35       | 311,39          | 311,39           |
|                                                        | 0640                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      |            |          |       | 797,00             | 988,65       | 124,05      | 0,00            | 0,00             |
|                                                        | 0920                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |       | 0,00               | 410,18       | 0,00        | 8 786,50        | 8 786,50         |
|                                                        | 0950                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             |            |          |       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 16 466,88       | 16 466,88        |
|                                                        | 2700                      | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                |            |          |       | 70 000,00          | 70 000,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|                                                        | DM00                      | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |       | 12 351 797,71      | 5 622 320,65 | 45,52       | 0,00            | 0,00             |
|                                                        | 0870                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |            |          |       | 32 000,00          | 25 877,60    | 80,87       | 0,00            | 0,00             |
|                                                        | 6257                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |            |          |       | 2 011 254,66       | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                        | 6290                      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,                                                                                                                                                                                       |            |          |       | 5 618 602,05       | 2 502 502,05 | 44,54       | 0,00            | 0,00             |

| Dział | Rozdział     | Jednostka | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania   | Stan należności  |                  |
|-------|--------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
|       |              |           |            |          |                                                                                                                                                                                     |                    |                   |               | Ogółem           | w tym zaległości |
| 1     | 2            | 3         | 4          | 5        | 6                                                                                                                                                                                   | 7                  | 8                 | 9             | 10               | 11               |
|       |              |           |            |          | związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   |                    |                   |               |                  |                  |
|       | 6300         |           |            |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 594 941,00         | 594 941,00        | 100,00        | 0,00             | 0,00             |
|       | 6370         |           |            |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 4 095 000,00       | 2 499 000,00      | 61,03         | 0,00             | 0,00             |
|       | <b>60019</b> |           |            |          | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                            | <b>341 110,00</b>  | <b>373 958,30</b> | <b>109,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       |              |           |            |          | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</b>                                                                                                                                           | <b>341 110,00</b>  | <b>373 958,30</b> | <b>109,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       | <b>DB00</b>  |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | <b>341 110,00</b>  | <b>373 958,30</b> | <b>109,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       | 0940         |           |            |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                          | 8 045,00           | 8 044,86          | 100,00        | 0,00             | 0,00             |
|       | 0970         |           |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 331 650,00         | 364 498,73        | 109,90        | 0,00             | 0,00             |
|       | 2950         |           |            |          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 1 415,00           | 1 414,71          | 99,98         | 0,00             | 0,00             |
|       | <b>630</b>   |           |            |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                    | <b>5 560,00</b>    | <b>5 560,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       | <b>63003</b> |           |            |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                 | <b>5 560,00</b>    | <b>5 560,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       |              |           |            |          | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</b>                                                                                                                                           | <b>5 560,00</b>    | <b>5 560,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       | <b>DM00</b>  |           |            |          | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <b>5 560,00</b>    | <b>5 560,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       | 6300         |           |            |          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 560,00           | 5 560,00          | 100,00        | 0,00             | 0,00             |
|       | <b>700</b>   |           |            |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>574 241,00</b>  | <b>857 084,90</b> | <b>149,26</b> | <b>13 984,14</b> | <b>92,85</b>     |
|       | <b>70005</b> |           |            |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                       | <b>574 241,00</b>  | <b>857 084,90</b> | <b>149,26</b> | <b>13 984,14</b> | <b>92,85</b>     |
|       |              |           |            |          | <b>MOS Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Maril Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>                                                                                                   | <b>11 650,00</b>   | <b>12 717,94</b>  | <b>109,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       | <b>DB00</b>  |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | <b>11 650,00</b>   | <b>12 717,94</b>  | <b>109,17</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       | 0830         |           |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                      | 6 800,00           | 7 868,86          | 115,72        | 0,00             | 0,00             |
|       | 0970         |           |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           | 4 850,00           | 4 849,08          | 99,98         | 0,00             | 0,00             |
|       | <b>ZS Ch</b> |           |            |          | <b>Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b>                                                                                                                           | <b>2 532,00</b>    | <b>2 537,83</b>   | <b>100,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       | <b>DB00</b>  |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                              | <b>2 532,00</b>    | <b>2 537,83</b>   | <b>100,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| Dział                                                     | Rozdział | Jednostka | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania   | Stan należności  |                  |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                           |          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |               | Ogółem           | w tym zaległości |
| 1                                                         | 2        | 3         | 4          | 5        | 6                                                                                                                                                                                                             | 7                  | 8                 | 9             | 10               | 11               |
|                                                           | 0750     |           |            |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 532,00           | 2 532,50          | 100,02        | 0,00             | 0,00             |
|                                                           | 0920     |           |            |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 5,33              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| <b>CKZ Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży</b>     |          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 210,00</b>    | <b>1 209,60</b>   | <b>99,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           | DB00     |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 210,00</b>    | <b>1 209,60</b>   | <b>99,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           | 0750     |           |            |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 210,00           | 1 209,60          | 99,97         | 0,00             | 0,00             |
| <b>ZS R Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach</b> |          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 527,00</b>    | <b>1 526,40</b>   | <b>99,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           | DB00     |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 527,00</b>    | <b>1 526,40</b>   | <b>99,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|                                                           | 0750     |           |            |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 527,00           | 1 526,40          | 99,96         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieski</b>                  |          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>521 839,00</b>  | <b>809 035,20</b> | <b>155,04</b> | <b>12 868,70</b> | <b>92,85</b>     |
|                                                           | DB00     |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>521 839,00</b>  | <b>809 035,20</b> | <b>155,04</b> | <b>12 868,70</b> | <b>92,85</b>     |
|                                                           | 0470     |           |            |          | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 848,00           | 3 847,71          | 99,99         | 0,00             | 0,00             |
|                                                           | 0750     |           |            |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 000,00          | 37 561,06         | 104,34        | 0,00             | 0,00             |
|                                                           | 0830     |           |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 72 210,00          | 70 720,04         | 97,94         | 9 514,93         | 0,00             |
|                                                           | 0920     |           |            |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 7,31              | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
|                                                           | 0940     |           |            |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 800,00           | 1 800,00          | 100,00        | 0,00             | 0,00             |
|                                                           | 0970     |           |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 660,00           | 4 441,77          | 95,32         | 94,56            | 0,00             |
|                                                           | 2110     |           |            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 280 071,00         | 275 920,49        | 98,52         | 0,00             | 0,00             |
|                                                           | 2360     |           |            |          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 123 250,00         | 414 736,82        | 336,50        | 3 259,21         | 92,85            |
| <b>PCUW Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b> |          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>35 483,00</b>   | <b>30 057,93</b>  | <b>84,71</b>  | <b>1 115,44</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                           | DB00     |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>35 483,00</b>   | <b>30 057,93</b>  | <b>84,71</b>  | <b>1 115,44</b>  | <b>0,00</b>      |
|                                                           | 0830     |           |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 35 483,00          | 30 057,93         | 84,71         | 1 115,44         | 0,00             |

| Dział        | Rozdział                                                          | Jednostka                                                                                                                                                            | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonania  | Stan należności  |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|
|              |                                                                   |                                                                                                                                                                      |            |          |       |                     |                     |              | Ogółem           | w tym zaległości |
| 1            | 2                                                                 | 3                                                                                                                                                                    | 4          | 5        | 6     | 7                   | 8                   | 9            | 10               | 11               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                       |                                                                                                                                                                      |            |          |       | <b>1 345 100,00</b> | <b>1 340 818,86</b> | <b>99,68</b> | <b>23 313,50</b> | <b>9 985,18</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                      |                                                                                                                                                                      |            |          |       | <b>3 400,00</b>     | <b>1 094,70</b>     | <b>32,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <i>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</i>                         |                                                                                                                                                                      |            |          |       | <b>3 400,00</b>     | <b>1 094,70</b>     | <b>32,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                                       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                               |            |          |       | <b>3 400,00</b>     | <b>1 094,70</b>     | <b>32,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | 2110                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat           |            |          |       | 3 400,00            | 1 094,70            | 32,20        | 0,00             | 0,00             |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                   |                                                                                                                                                                      |            |          |       | <b>635 700,00</b>   | <b>635 304,13</b>   | <b>99,94</b> | <b>23 313,50</b> | <b>9 985,18</b>  |
|              | <i>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</i>                         |                                                                                                                                                                      |            |          |       | <b>635 700,00</b>   | <b>635 304,13</b>   | <b>99,94</b> | <b>23 313,50</b> | <b>9 985,18</b>  |
|              | <b>DB00</b>                                                       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                               |            |          |       | <b>635 700,00</b>   | <b>635 304,13</b>   | <b>99,94</b> | <b>23 313,50</b> | <b>9 985,18</b>  |
|              | 0640                                                              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                         |            |          |       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 565,38           | 565,38           |
|              | 0690                                                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                               |            |          |       | 526 000,00          | 532 104,13          | 101,16       | 9 419,80         | 9 419,80         |
|              | 0830                                                              | Wpływy z usług                                                                                                                                                       |            |          |       | 2 500,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|              | 0910                                                              | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                   |            |          |       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 13 328,32        | 0,00             |
|              | 2110                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat           |            |          |       | 107 200,00          | 103 200,00          | 96,27        | 0,00             | 0,00             |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                           |                                                                                                                                                                      |            |          |       | <b>706 000,00</b>   | <b>704 420,03</b>   | <b>99,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <i>PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży</i> |                                                                                                                                                                      |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>69,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                                       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                               |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>69,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | 0970                                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                            |            |          |       | 0,00                | 69,00               | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|              | <i>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</i>                         |                                                                                                                                                                      |            |          |       | <b>706 000,00</b>   | <b>704 351,03</b>   | <b>99,77</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                                       | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                               |            |          |       | <b>606 100,00</b>   | <b>604 670,17</b>   | <b>99,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | 2110                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat           |            |          |       | 606 100,00          | 604 669,37          | 99,76        | 0,00             | 0,00             |
|              | 2360                                                              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                         |            |          |       | 0,00                | 0,80                | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|              | <b>DM00</b>                                                       | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                             |            |          |       | <b>99 900,00</b>    | <b>99 680,86</b>    | <b>99,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | 6410                                                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez |            |          |       | 99 900,00           | 99 680,86           | 99,78        | 0,00             | 0,00             |

| Dział        | Rozdział                                                  | Jednostka                                                                                                                                                  | Grupa par. | Paragraf | Treść  | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania   | Stan należności |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|              |                                                           |                                                                                                                                                            |            |          |        |                    |                   |               | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1            | 2                                                         | 3                                                                                                                                                          | 4          | 5        | 6      | 7                  | 8                 | 9             | 10              | 11               |
|              |                                                           |                                                                                                                                                            |            |          | powiat |                    |                   |               |                 |                  |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                            |            |          |        | <b>395 752,29</b>  | <b>403 059,77</b> | <b>101,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                 |                                                                                                                                                            |            |          |        | <b>223 197,00</b>  | <b>223 196,63</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <i>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</i>                 |                                                                                                                                                            |            |          |        | <b>223 197,00</b>  | <b>223 196,63</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |            |          |        | <b>223 197,00</b>  | <b>223 196,63</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            |          |        | 223 197,00         | 223 196,63        | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                |                                                                                                                                                            |            |          |        | <b>2 817,00</b>    | <b>5 497,39</b>   | <b>195,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <i>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</i>                 |                                                                                                                                                            |            |          |        | <b>2 817,00</b>    | <b>5 497,39</b>   | <b>195,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |            |          |        | <b>2 817,00</b>    | <b>5 497,39</b>   | <b>195,15</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0690                                                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     |            |          |        | 1 300,00           | 1 260,00          | 96,92         | 0,00            | 0,00             |
|              | 0830                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                             |            |          |        | 50,00              | 1,32              | 2,64          | 0,00            | 0,00             |
|              | 0950                                                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      |            |          |        | 1 467,00           | 1 466,41          | 99,96         | 0,00            | 0,00             |
|              | 0970                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |            |          |        | 0,00               | 2 769,66          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                            |            |          |        | <b>0,00</b>        | <b>215,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <i>PCUW Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</i> |                                                                                                                                                            |            |          |        | <b>0,00</b>        | <b>215,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |            |          |        | <b>0,00</b>        | <b>215,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0970                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |            |          |        | 0,00               | 215,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                                                                                                            |            |          |        | <b>169 738,29</b>  | <b>174 150,75</b> | <b>102,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <i>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</i>                 |                                                                                                                                                            |            |          |        | <b>169 738,29</b>  | <b>174 150,75</b> | <b>102,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |            |          |        | <b>64 200,80</b>   | <b>68 613,26</b>  | <b>106,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0830                                                      | Wpływy z usług                                                                                                                                             |            |          |        | 26 656,00          | 27 072,09         | 101,56        | 0,00            | 0,00             |
|              | 0920                                                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |            |          |        | 0,00               | 126,89            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|              | 0940                                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 |            |          |        | 0,00               | 1 869,48          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |

| Dział | Rozdział    | Jednostka | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania   | Stan należności |                  |
|-------|-------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |             |           |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |               | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1     | 2           | 3         | 4          | 5        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                  | 8                 | 9             | 10              | 11               |
|       | 0970        |           |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00               | 2 000,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|       | 2007        |           |            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 31 535,34          | 31 535,34         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 2009        |           |            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 009,46           | 6 009,46          | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>DM00</b> |           |            |          | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>105 537,49</b>  | <b>105 537,49</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 6207        |           |            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 88 653,78          | 88 653,78         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 6209        |           |            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 16 883,71          | 16 883,71         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>M000</b> |           |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 883,71</b>   | <b>16 883,71</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 6209        |           |            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 16 883,71          | 16 883,71         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>M100</b> |           |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 883,71</b>   | <b>16 883,71</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 6209        |           |            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 16 883,71          | 16 883,71         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>M120</b> |           |            |          | <b>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</b>                                                                                                                                                                                   | <b>16 883,71</b>   | <b>16 883,71</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 6209        |           |            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 16 883,71          | 16 883,71         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>DM10</b> |           |            |          | <b>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                                     | <b>16 883,71</b>   | <b>16 883,71</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 6209        |           |            |          | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 16 883,71          | 16 883,71         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                              | Jednostka                                                                                                                                                  | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | %      | Stan należności |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|--------------|--------|-----------------|------------------|
|       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |            |          |       |                    |              |        | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1     | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                          | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8            | 9      | 10              | 11               |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                |                                                                                                                                                            |            |          |       | 71 926,00          | 71 925,52    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |                                                                                                                                                            |            |          |       | 71 926,00          | 71 925,52    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodziesz                                                                                                                                      | Powiat Chodzieski                                                                                                                                          |            |          |       | 71 926,00          | 71 925,52    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                                                                                                  | Dochody bieżące                                                                                                                                            |            |          |       | 71 926,00          | 71 925,52    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
|       | 2110                                                                                                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            |          |       | 71 926,00          | 71 925,52    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |            |          |       | 57 030,17          | 53 230,17    | 93,34  | 0,00            | 0,00             |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |            |          |       | 3 800,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodziesz                                                                                                                                      | Powiat Chodzieski                                                                                                                                          |            |          |       | 3 800,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                                                                                                  | Dochody bieżące                                                                                                                                            |            |          |       | 3 800,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00             |
|       | 2110                                                                                                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            |          |       | 3 800,00           | 0,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00             |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |            |          |       | 53 230,17          | 53 230,17    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodziesz                                                                                                                                      | Powiat Chodzieski                                                                                                                                          |            |          |       | 53 230,17          | 53 230,17    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                                                                                                  | Dochody bieżące                                                                                                                                            |            |          |       | 53 230,17          | 53 230,17    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
|       | 2110                                                                                                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            |          |       | 20 060,17          | 20 060,17    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
|       | 2120                                                                                                                                                  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           |            |          |       | 33 170,00          | 33 170,00    | 100,00 | 0,00            | 0,00             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    |                                                                                                                                                            |            |          |       | 7 434 298,40       | 7 416 491,08 | 99,76  | 0,00            | 0,00             |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          |                                                                                                                                                            |            |          |       | 7 402 190,00       | 7 393 152,68 | 99,88  | 0,00            | 0,00             |
|       | KPPSP                                                                                                                                                 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży                                                                                                   |            |          |       | 0,00               | 1 804,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                                                                                                  | Dochody bieżące                                                                                                                                            |            |          |       | 0,00               | 1 804,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00             |
|       | 0970                                                                                                                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |            |          |       | 0,00               | 1 804,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodziesz                                                                                                                                      | Powiat Chodzieski                                                                                                                                          |            |          |       | 7 402 190,00       | 7 391 348,68 | 99,85  | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                                                                                                  | Dochody bieżące                                                                                                                                            |            |          |       | 7 348 190,00       | 7 337 348,68 | 99,85  | 0,00            | 0,00             |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                    | Jednostka                                                                                                                                                                          | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % wykonania | Stan należności |                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |            |          |       |                    |               |             | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1     | 2                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8             | 9           | 10              | 11               |
|       | 2110                                                                                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         |            |          |       | 7 348 161,00       | 7 337 320,88  | 99,85       | 0,00            | 0,00             |
|       | 2360                                                                                                                                        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       |            |          |       | 29,00              | 27,80         | 95,86       | 0,00            | 0,00             |
|       | DM00                                                                                                                                        | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                  |            |          |       | 54 000,00          | 54 000,00     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 6260                                                                                                                                        | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |            |          |       | 54 000,00          | 54 000,00     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 23 338,40          | 23 338,40     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodźles Powiat Chodzieski                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 23 338,40          | 23 338,40     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                                                                                        | Dochody bieżące                                                                                                                                                                    |            |          |       | 23 338,40          | 23 338,40     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 2110                                                                                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         |            |          |       | 23 338,40          | 23 338,40     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 8 770,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodźles Powiat Chodzieski                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 8 770,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                                                                                        | Dochody bieżące                                                                                                                                                                    |            |          |       | 8 770,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 0690                                                                                                                                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             |            |          |       | 8 770,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 140 712,00         | 137 139,63    | 97,46       | 0,00            | 0,00             |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 140 712,00         | 137 139,63    | 97,46       | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodźles Powiat Chodzieski                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 140 712,00         | 137 139,63    | 97,46       | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                                                                                        | Dochody bieżące                                                                                                                                                                    |            |          |       | 140 712,00         | 137 139,63    | 97,46       | 0,00            | 0,00             |
|       | 2110                                                                                                                                        | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         |            |          |       | 140 712,00         | 137 139,63    | 97,46       | 0,00            | 0,00             |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 19 649 235,00      | 19 680 258,24 | 100,16      | 294 045,61      | 222 376,67       |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 1 466 510,00       | 1 497 533,24  | 102,12      | 294 045,61      | 222 376,67       |
|       | Powiat Chodźles Powiat Chodzieski                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 1 466 510,00       | 1 497 533,24  | 102,12      | 294 045,61      | 222 376,67       |
|       | DB00                                                                                                                                        | Dochody bieżące                                                                                                                                                                    |            |          |       | 1 465 510,00       | 1 496 883,24  | 102,14      | 294 045,61      | 222 376,67       |
|       | 0420                                                                                                                                        | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     |            |          |       | 1 163 110,00       | 1 158 096,95  | 99,57       | 0,00            | 0,00             |

| Dział | Rozdział                                                                 | Jednostka                                                                                                         | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % wykonania | Stan należności |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |                                                                          |                                                                                                                   |            |          |       |                    |               |             | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1     | 2                                                                        | 3                                                                                                                 | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8             | 9           | 10              | 11               |
|       | 0490                                                                     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |            |          |       | 11 400,00          | 14 596,54     | 128,04      | 190 412,04      | 190 412,04       |
|       | 0570                                                                     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    |            |          |       | 79 000,00          | 123 942,86    | 156,89      | 29 509,99       | 29 259,99        |
|       | 0580                                                                     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             |            |          |       | 2 000,00           | 2 700,00      | 135,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 0640                                                                     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      |            |          |       | 0,00               | 1 707,60      | 0,00        | 2 132,64        | 2 132,64         |
|       | 0650                                                                     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami               |            |          |       | 210 000,00         | 194 580,00    | 92,66       | 0,00            | 0,00             |
|       | 0690                                                                     | Wpływy z różnych opłat                                                                                            |            |          |       | 0,00               | 159,84        | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 0910                                                                     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                |            |          |       | 0,00               | 999,45        | 0,00        | 71 418,94       | 0,00             |
|       | 0940                                                                     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        |            |          |       | 0,00               | 100,00        | 0,00        | 572,00          | 572,00           |
|       | DM00                                                                     | Dochody majątkowe                                                                                                 |            |          |       | 1 000,00           | 650,00        | 65,00       | 0,00            | 0,00             |
|       | 0870                                                                     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                        |            |          |       | 1 000,00           | 650,00        | 65,00       | 0,00            | 0,00             |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa         |                                                                                                                   |            |          |       | 18 182 725,00      | 18 182 725,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodzież Powiat Chodzieski                                        |                                                                                                                   |            |          |       | 18 182 725,00      | 18 182 725,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                     | Dochody bieżące                                                                                                   |            |          |       | 18 182 725,00      | 18 182 725,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 0010                                                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   |            |          |       | 17 397 066,00      | 17 397 066,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 0020                                                                     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     |            |          |       | 785 659,00         | 785 659,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| 758   | Różne rozliczenia                                                        |                                                                                                                   |            |          |       | 48 446 796,00      | 48 524 865,06 | 100,16      | 0,00            | 0,00             |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |                                                                                                                   |            |          |       | 40 838 493,00      | 40 838 493,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodzież Powiat Chodzieski                                        |                                                                                                                   |            |          |       | 40 838 493,00      | 40 838 493,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                     | Dochody bieżące                                                                                                   |            |          |       | 40 838 493,00      | 40 838 493,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 2920                                                                     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                |            |          |       | 40 838 493,00      | 40 838 493,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego    |                                                                                                                   |            |          |       | 1 226 648,00       | 1 226 648,00  | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodzież Powiat Chodzieski                                        |                                                                                                                   |            |          |       | 1 226 648,00       | 1 226 648,00  | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                     | Dochody bieżące                                                                                                   |            |          |       | 1 226 648,00       | 1 226 648,00  | 100,00      | 0,00            | 0,00             |

| Dział              | Rozdział                                                                        | Jednostka                                                                     | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonania   | Stan należności |                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|
|                    |                                                                                 |                                                                               |            |          |       |                     |                     |               | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1                  | 2                                                                               | 3                                                                             | 4          | 5        | 6     | 7                   | 8                   | 9             | 10              | 11               |
|                    | 2760                                                                            | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                      |            |          |       | 1 226 648,00        | 1 226 648,00        | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>75803</b>       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                         |                                                                               |            |          |       | <b>3 833 653,00</b> | <b>3 833 653,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>Powiat Chodzież</b>                                                          | <b>Powiat Chodzieński</b>                                                     |            |          |       | <b>3 833 653,00</b> | <b>3 833 653,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>DB00</b>                                                                     | <b>Dochody bieżące</b>                                                        |            |          |       | <b>3 833 653,00</b> | <b>3 833 653,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | 2920                                                                            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                            |            |          |       | 3 833 653,00        | 3 833 653,00        | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>75806</b>       | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                               |            |          |       | <b>794 019,00</b>   | <b>794 019,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>Powiat Chodzież</b>                                                          | <b>Powiat Chodzieński</b>                                                     |            |          |       | <b>794 019,00</b>   | <b>794 019,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>DB00</b>                                                                     | <b>Dochody bieżące</b>                                                        |            |          |       | <b>794 019,00</b>   | <b>794 019,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | 2920                                                                            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                            |            |          |       | 794 019,00          | 794 019,00          | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>75814</b>       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                              |                                                                               |            |          |       | <b>895 711,00</b>   | <b>973 780,06</b>   | <b>108,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>MOS</b>                                                                      | <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b> |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>4 075,84</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>DB00</b>                                                                     | <b>Dochody bieżące</b>                                                        |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>4 075,84</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | 0920                                                                            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                  |            |          |       | 0,00                | 4 075,84            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>ZS Ch</b>       | <b>Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b>                       |                                                                               |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>3 272,56</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>DB00</b>                                                                     | <b>Dochody bieżące</b>                                                        |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>3 272,56</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | 0920                                                                            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                  |            |          |       | 0,00                | 3 272,56            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>CKZ</b>         | <b>Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży</b>                               |                                                                               |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>2 563,35</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>DB00</b>                                                                     | <b>Dochody bieżące</b>                                                        |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>2 563,35</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | 0920                                                                            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                  |            |          |       | 0,00                | 2 563,35            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>MDK</b>         | <b>Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży</b>                 |                                                                               |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>447,80</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | <b>DB00</b>                                                                     | <b>Dochody bieżące</b>                                                        |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>447,80</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                    | 0920                                                                            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                  |            |          |       | 0,00                | 447,80              | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>POW RODZINA</b> | <b>Placówka Opiekunco - Wychowawcza "RODZINA" w Szamocinie</b>                  |                                                                               |            |          |       | <b>0,00</b>         | <b>432,37</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

| Dział                                                       | Rozdział | Jednostka                    | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonania | Stan należności |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------|
|                                                             |          |                              |            |          |       |                    |           |             | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1                                                           | 2        | 3                            | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8         | 9           | 10              | 11               |
|                                                             | DB00     | Dochody bieżące              |            |          |       | 0,00               | 432,37    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek |            |          |       | 0,00               | 432,37    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| POW nr 1 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Studźcach |          |                              |            |          |       | 0,00               | 669,40    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | DB00     | Dochody bieżące              |            |          |       | 0,00               | 669,40    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek |            |          |       | 0,00               | 669,40    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| DPS Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży                       |          |                              |            |          |       | 0,00               | 6 003,01  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | DB00     | Dochody bieżące              |            |          |       | 0,00               | 6 003,01  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek |            |          |       | 0,00               | 6 003,01  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży          |          |                              |            |          |       | 0,00               | 4 556,51  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | DB00     | Dochody bieżące              |            |          |       | 0,00               | 4 556,51  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek |            |          |       | 0,00               | 4 556,51  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| I LO I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży  |          |                              |            |          |       | 0,00               | 2 678,53  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | DB00     | Dochody bieżące              |            |          |       | 0,00               | 2 678,53  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek |            |          |       | 0,00               | 2 678,53  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| ZS R Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach          |          |                              |            |          |       | 0,00               | 3 386,70  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | DB00     | Dochody bieżące              |            |          |       | 0,00               | 3 386,70  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek |            |          |       | 0,00               | 3 386,70  | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| PPP Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży        |          |                              |            |          |       | 0,00               | 557,98    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | DB00     | Dochody bieżące              |            |          |       | 0,00               | 557,98    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek |            |          |       | 0,00               | 557,98    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| PUP Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży                       |          |                              |            |          |       | 0,00               | 622,84    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | DB00     | Dochody bieżące              |            |          |       | 0,00               | 622,84    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                             | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek |            |          |       | 0,00               | 622,84    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Jednostka | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania   | Stan należności |                  |
|-------|----------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|       |          |           |            |          |                                                                                                                  |                    |                   |               | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1     | 2        | 3         | 4          | 5        | 6                                                                                                                | 7                  | 8                 | 9             | 10              | 11               |
|       |          |           |            |          | <b>KPPSP Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>2 949,29</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            |          | <b>DB00 Dochody bieżące</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>2 949,29</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 0,00               | 2 949,29          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|       |          |           |            |          | <b>PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>757,67</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            |          | <b>DB00 Dochody bieżące</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>757,67</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 0,00               | 757,67            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|       |          |           |            |          | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieski</b>                                                                         | <b>895 711,00</b>  | <b>940 342,40</b> | <b>104,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            |          | <b>DB00 Dochody bieżące</b>                                                                                      | <b>895 711,00</b>  | <b>940 342,40</b> | <b>104,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 500 000,00         | 529 162,43        | 105,83        | 0,00            | 0,00             |
|       |          |           |            | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                       | 0,00               | 3 554,61          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|       |          |           |            | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 0,00               | 11 914,36         | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|       |          |           |            | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 395 711,00         | 395 711,00        | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|       |          |           |            |          | <b>PCUW Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>                                                        | <b>0,00</b>        | <b>463,81</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            |          | <b>DB00 Dochody bieżące</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>463,81</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 0,00               | 463,81            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|       |          |           |            |          | <b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                    | <b>858 272,00</b>  | <b>858 272,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            |          | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieski</b>                                                                         | <b>858 272,00</b>  | <b>858 272,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            |          | <b>DB00 Dochody bieżące</b>                                                                                      | <b>858 272,00</b>  | <b>858 272,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                               | 858 272,00         | 858 272,00        | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|       |          |           |            |          | <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>860 858,39</b>  | <b>866 360,70</b> | <b>100,64</b> | <b>2 094,28</b> | <b>2 094,28</b>  |
|       |          |           |            |          | <b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                         | <b>2 652,00</b>    | <b>2 825,00</b>   | <b>106,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            |          | <b>MOS Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>                                | <b>2 652,00</b>    | <b>2 652,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       |          |           |            |          | <b>DB00 Dochody bieżące</b>                                                                                      | <b>2 652,00</b>    | <b>2 652,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

| Dział        | Rozdział                                  | Jednostka                                                 | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania   | Stan należności |                  |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|              |                                           |                                                           |            |          |                                                                                                                                                                                                                      |                    |                   |               | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1            | 2                                         | 3                                                         | 4          | 5        | 6                                                                                                                                                                                                                    | 7                  | 8                 | 9             | 10              | 11               |
|              | 0960                                      |                                                           |            |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 2 652,00           | 2 652,00          | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
|              | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</b> |                                                           |            |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>173,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                               | <b>Dochody bieżące</b>                                    |            |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>173,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0900                                      |                                                           |            |          | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00               | 173,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                           |                                                           |            |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>237 447,00</b>  | <b>243 795,28</b> | <b>102,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>ZS Ch</b>                              | <b>Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b> |            |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>66 028,00</b>   | <b>69 503,30</b>  | <b>105,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                               | <b>Dochody bieżące</b>                                    |            |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>66 028,00</b>   | <b>69 503,30</b>  | <b>105,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0610                                      |                                                           |            |          | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 1 118,00           | 1 274,00          | 113,95        | 0,00            | 0,00             |
|              | 0690                                      |                                                           |            |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 333,00             | 405,00            | 121,62        | 0,00            | 0,00             |
|              | 0750                                      |                                                           |            |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 41 136,00          | 41 285,39         | 100,36        | 0,00            | 0,00             |
|              | 0830                                      |                                                           |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 16 560,00          | 16 646,18         | 100,52        | 0,00            | 0,00             |
|              | 0920                                      |                                                           |            |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 262,63            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|              | 0970                                      |                                                           |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 6 881,00           | 9 630,10          | 139,95        | 0,00            | 0,00             |
|              | <b>ZS R</b>                               | <b>Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach</b>      |            |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>171 419,00</b>  | <b>174 291,98</b> | <b>101,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                               | <b>Dochody bieżące</b>                                    |            |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>171 419,00</b>  | <b>174 291,98</b> | <b>101,68</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0610                                      |                                                           |            |          | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 130,00             | 234,00            | 180,00        | 0,00            | 0,00             |
|              | 0750                                      |                                                           |            |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 73 684,00          | 72 483,04         | 98,37         | 0,00            | 0,00             |
|              | 0830                                      |                                                           |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 92 174,00          | 94 855,30         | 102,91        | 0,00            | 0,00             |
|              | 0920                                      |                                                           |            |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00               | 25,75             | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
|              | 0950                                      |                                                           |            |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 5 431,00           | 5 430,33          | 99,99         | 0,00            | 0,00             |
|              | 0970                                      |                                                           |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00               | 1 263,56          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>          |                                                           |            |          |                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>1,05</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

| Dział                                                                                                                                                                                                              | Rozdział | Jednostka | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania   | Stan należności |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |          |           |            |          |       |                    |                   |               | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | 2        | 3         | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8                 | 9             | 10              | 11               |
| <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieński</b>                                                                                                                                                                          |          |           |            |          |       | <b>0,00</b>        | <b>1,05</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>DB00 Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        |          |           |            |          |       | <b>0,00</b>        | <b>1,05</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    |          |           |            |          |       | 0,00               | 1,05              | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                |          |           |            |          |       | <b>43 640,00</b>   | <b>45 207,15</b>  | <b>103,59</b> | <b>18,07</b>    | <b>18,07</b>     |
| <b>I LO I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży</b>                                                                                                                                                  |          |           |            |          |       | <b>43 640,00</b>   | <b>45 207,15</b>  | <b>103,59</b> | <b>18,07</b>    | <b>18,07</b>     |
| <b>DB00 Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        |          |           |            |          |       | <b>43 640,00</b>   | <b>45 207,15</b>  | <b>103,59</b> | <b>18,07</b>    | <b>18,07</b>     |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |          |           |            |          |       | 250,00             | 182,00            | 72,80         | 0,00            | 0,00             |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |          |           |            |          |       | 200,00             | 306,00            | 153,00        | 0,00            | 0,00             |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |          |           |            |          |       | 19 300,00          | 19 463,64         | 100,85        | 0,00            | 0,00             |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |          |           |            |          |       | 22 100,00          | 22 092,88         | 99,97         | 0,00            | 0,00             |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |          |           |            |          |       | 0,00               | 147,47            | 0,00          | 18,07           | 18,07            |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |          |           |            |          |       | 1 790,00           | 1 789,30          | 99,96         | 0,00            | 0,00             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |          |           |            |          |       | 0,00               | 1 225,86          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                     |          |           |            |          |       | <b>184 360,00</b>  | <b>187 889,61</b> | <b>101,91</b> | <b>2 076,21</b> | <b>2 076,21</b>  |
| <b>CKZ Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży</b>                                                                                                                                                              |          |           |            |          |       | <b>184 360,00</b>  | <b>187 889,61</b> | <b>101,91</b> | <b>2 076,21</b> | <b>2 076,21</b>  |
| <b>DB00 Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        |          |           |            |          |       | <b>167 830,00</b>  | <b>171 359,51</b> | <b>102,10</b> | <b>2 076,21</b> | <b>2 076,21</b>  |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |          |           |            |          |       | 16 900,00          | 15 572,00         | 92,14         | 1 408,00        | 1 408,00         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |          |           |            |          |       | 134 754,00         | 138 829,11        | 103,02        | 650,13          | 650,13           |
| 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   |          |           |            |          |       | 12 600,00          | 12 600,00         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |          |           |            |          |       | 0,00               | 122,63            | 0,00          | 18,08           | 18,08            |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |          |           |            |          |       | 3 576,00           | 3 576,48          | 100,01        | 0,00            | 0,00             |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |          |           |            |          |       | 0,00               | 659,29            | 0,00          | 0,00            | 0,00             |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                      | Jednostka                                                                                                                                                  | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania   | Stan należności |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |            |          |       |                    |                   |               | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1            | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                          | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8                 | 9             | 10              | 11               |
|              | <b>DM00</b>                                                                                                                   | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                   |            |          |       | <b>16 530,00</b>   | <b>16 530,10</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0870                                                                                                                          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                 |            |          |       | 16 530,00          | 16 530,10         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>80145</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                            |            |          |       | <b>9 614,00</b>    | <b>9 612,03</b>   | <b>99,98</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>ZS Ch</b>                                                                                                                  | <b>Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b>                                                                                                  |            |          |       | <b>1 682,00</b>    | <b>1 680,54</b>   | <b>99,91</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                                                                                                   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |            |          |       | <b>1 682,00</b>    | <b>1 680,54</b>   | <b>99,91</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0970                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |            |          |       | 1 682,00           | 1 680,54          | 99,91         | 0,00            | 0,00             |
|              | <b>CKZ</b>                                                                                                                    | <b>Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży</b>                                                                                                          |            |          |       | <b>7 932,00</b>    | <b>7 931,49</b>   | <b>99,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                                                                                                   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |            |          |       | <b>7 932,00</b>    | <b>7 931,49</b>   | <b>99,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0970                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |            |          |       | 7 932,00           | 7 931,49          | 99,99         | 0,00            | 0,00             |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Powiat Chodzieski Powiat Chodzieski</b>                                                                                    |                                                                                                                                                            |            |          |       | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                                                                                                   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |            |          |       | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 2130                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  |            |          |       | 80 000,00          | 80 000,00         | 100,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                                                                                                                                                            |            |          |       | <b>30 286,39</b>   | <b>30 344,57</b>  | <b>100,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Powiat Chodzieski Powiat Chodzieski</b>                                                                                    |                                                                                                                                                            |            |          |       | <b>30 286,39</b>   | <b>30 344,57</b>  | <b>100,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                                                                                                   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |            |          |       | <b>30 286,39</b>   | <b>30 344,57</b>  | <b>100,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 2110                                                                                                                          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            |          |       | 30 286,39          | 30 268,33         | 99,94         | 0,00            | 0,00             |
|              | 2950                                                                                                                          | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 |            |          |       | 0,00               | 76,24             | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                                                                                                                                                            |            |          |       | <b>272 859,00</b>  | <b>266 686,01</b> | <b>97,74</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>ZS Ch</b>                                                                                                                  | <b>Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b>                                                                                                  |            |          |       | <b>8 474,00</b>    | <b>15 018,66</b>  | <b>177,23</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                                                                                                   | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     |            |          |       | <b>8 474,00</b>    | <b>15 018,66</b>  | <b>177,23</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|              | 0970                                                                                                                          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |            |          |       | 8 474,00           | 15 018,66         | 177,23        | 0,00            | 0,00             |
| <b>I LO</b>  | <b>I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży</b>                                                                  |                                                                                                                                                            |            |          |       | <b>8 481,00</b>    | <b>8 479,80</b>   | <b>99,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

| Dział | Rozdział                                                                                                       | Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % wykonania | Stan należności |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       |                    |              |             | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1     | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8            | 9           | 10              | 11               |
|       | DB00                                                                                                           | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 8 481,00           | 8 479,80     | 99,99       | 0,00            | 0,00             |
|       | 0970                                                                                                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |       | 8 481,00           | 8 479,80     | 99,99       | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodzież Powiat Chodzieski                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 255 904,00         | 243 187,55   | 95,03       | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                                                           | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 255 904,00         | 229 187,55   | 89,56       | 0,00            | 0,00             |
|       | 2120                                                                                                           | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              |            |          |       | 255 904,00         | 229 187,55   | 89,56       | 0,00            | 0,00             |
|       | DM00                                                                                                           | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |       | 0,00               | 14 000,00    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 6207                                                                                                           | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |            |          |       | 0,00               | 14 000,00    | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 8 807,00           | 8 782,09     | 99,72       | 2 221 902,27    | 2 221 902,27     |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 8 807,00           | 8 782,09     | 99,72       | 2 221 902,27    | 2 221 902,27     |
|       | PUP Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 8 807,00           | 8 782,09     | 99,72       | 2 221 902,27    | 2 221 902,27     |
|       | DB00                                                                                                           | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 8 807,00           | 8 782,09     | 99,72       | 2 221 902,27    | 2 221 902,27     |
|       | 0920                                                                                                           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 1 230 100,71    | 1 230 100,71     |
|       | 0940                                                                                                           | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 8 807,00           | 8 782,09     | 99,72       | 0,00            | 0,00             |
|       | 0970                                                                                                           | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |       | 0,00               | 0,00         | 0,00        | 991 801,56      | 991 801,56       |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 10 123 168,79      | 9 550 352,83 | 94,34       | 55 727,74       | 55 727,74        |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 9 920 317,79       | 9 426 034,21 | 95,02       | 55 727,74       | 55 727,74        |
|       | DPS Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 7 081 930,00       | 7 113 230,00 | 100,44      | 55 727,74       | 55 727,74        |
|       | DB00                                                                                                           | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | 7 081 930,00       | 7 113 230,00 | 100,44      | 55 727,74       | 55 727,74        |
|       | 0640                                                                                                           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  |            |          |       | 0,00               | 146,44       | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 0830                                                                                                           | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |       | 7 081 930,00       | 7 105 344,47 | 100,33      | 41 552,00       | 41 552,00        |
|       | 0920                                                                                                           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |       | 0,00               | 192,37       | 0,00        | 14 175,74       | 14 175,74        |
|       | 0950                                                                                                           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         |            |          |       | 0,00               | 6 368,43     | 0,00        | 0,00            | 0,00             |

| Dział | Rozdział                                                  | Jednostka | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonania  | Stan należności |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------|
|       |                                                           |           |            |          |                                                                                                                                                            |                     |                     |              | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1     | 2                                                         | 3         | 4          | 5        | 6                                                                                                                                                          | 7                   | 8                   | 9            | 10              | 11               |
|       | 0970                                                      |           |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                | 1 178,29            | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieżski</b>                 |           |            |          |                                                                                                                                                            | <b>2 838 387,79</b> | <b>2 312 804,21</b> | <b>81,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | <b>DB00</b>                                               |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>2 838 387,79</b> | <b>2 312 804,21</b> | <b>81,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 0960                                                      |           |            |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                      | 1 880 000,00        | 1 400 000,00        | 74,47        | 0,00            | 0,00             |
|       | 2130                                                      |           |            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 958 387,79          | 912 804,21          | 95,24        | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>85205</b>                                              |           |            |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                | <b>15 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>73,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieżski</b>                 |           |            |          |                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>73,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | <b>DB00</b>                                               |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>73,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 2110                                                      |           |            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00           | 11 000,00           | 73,33        | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>85218</b>                                              |           |            |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    | <b>41 258,00</b>    | <b>41 018,26</b>    | <b>99,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | <b>PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b> |           |            |          |                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>372,58</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | <b>DB00</b>                                               |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>372,58</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 0640                                                      |           |            |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0,00                | 69,60               | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
|       | 0940                                                      |           |            |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00                | 14,98               | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
|       | 0970                                                      |           |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00                | 288,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieżski</b>                 |           |            |          |                                                                                                                                                            | <b>41 258,00</b>    | <b>40 645,68</b>    | <b>98,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | <b>DB00</b>                                               |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>41 258,00</b>    | <b>40 645,68</b>    | <b>98,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 2130                                                      |           |            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 41 258,00           | 40 645,68           | 98,52        | 0,00            | 0,00             |
|       | <b>85295</b>                                              |           |            |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>146 593,00</b>   | <b>72 300,36</b>    | <b>49,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieżski</b>                 |           |            |          |                                                                                                                                                            | <b>146 593,00</b>   | <b>72 300,36</b>    | <b>49,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | <b>DB00</b>                                               |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                     | <b>146 593,00</b>   | <b>72 300,36</b>    | <b>49,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|       | 0720                                                      |           |            |          | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                    | 1 180,00            | 1 600,00            | 135,59       | 0,00            | 0,00             |
|       | 2100                                                      |           |            |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 141 817,00          | 67 104,36           | 47,32        | 0,00            | 0,00             |

| Dział                                              | Rozdział                                               | Jednostka                                                                                                                                                  | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % wykonania | Stan należności |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|
|                                                    |                                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       |                    |              |             | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1                                                  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                          | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8            | 9           | 10              | 11               |
|                                                    | 2110                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            |          |       | 3 596,00           | 3 596,00     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| 853                                                | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       |                                                                                                                                                            |            |          |       | 1 261 988,00       | 1 258 125,04 | 99,69       | 38 489,30       | 38 489,30        |
| 85321                                              | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności        |                                                                                                                                                            |            |          |       | 488 487,00         | 483 958,31   | 99,07       | 0,00            | 0,00             |
| Powiat Chodzież Powiat Chodzieski                  |                                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       | 488 487,00         | 483 958,31   | 99,07       | 0,00            | 0,00             |
| DB00                                               | Dochody bieżące                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       | 488 487,00         | 483 958,31   | 99,07       | 0,00            | 0,00             |
|                                                    | 2110                                                   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |            |          |       | 488 116,00         | 483 639,71   | 99,08       | 0,00            | 0,00             |
|                                                    | 2360                                                   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               |            |          |       | 371,00             | 318,60       | 85,88       | 0,00            | 0,00             |
| 85324                                              | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |                                                                                                                                                            |            |          |       | 75 579,00          | 75 579,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży |                                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       | 75 579,00          | 75 579,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| DB00                                               | Dochody bieżące                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       | 75 579,00          | 75 579,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|                                                    | 0970                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |            |          |       | 75 579,00          | 75 579,00    | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| 85333                                              | Powiatowe urzędy pracy                                 |                                                                                                                                                            |            |          |       | 393 404,00         | 394 069,73   | 100,17      | 38 489,30       | 38 489,30        |
| PUP Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży              |                                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       | 33 178,00          | 33 843,73    | 102,01      | 38 489,30       | 38 489,30        |
| DB00                                               | Dochody bieżące                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       | 33 178,00          | 33 843,73    | 102,01      | 38 489,30       | 38 489,30        |
|                                                    | 0620                                                   | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          |            |          |       | 2 500,00           | 2 385,00     | 95,40       | 0,00            | 0,00             |
|                                                    | 0630                                                   | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego           |            |          |       | 1 200,00           | 1 200,00     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|                                                    | 0690                                                   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     |            |          |       | 7 600,00           | 8 250,00     | 108,55      | 0,00            | 0,00             |
|                                                    | 0920                                                   | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               |            |          |       | 28,00              | 26,63        | 95,11       | 20 477,42       | 20 477,42        |
|                                                    | 0950                                                   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                      |            |          |       | 1 850,00           | 1 849,54     | 99,98       | 0,00            | 0,00             |
|                                                    | 0970                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |            |          |       | 20 000,00          | 20 132,56    | 100,66      | 18 011,88       | 18 011,88        |
| Powiat Chodzież Powiat Chodzieski                  |                                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       | 360 226,00         | 360 226,00   | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| DB00                                               | Dochody bieżące                                        |                                                                                                                                                            |            |          |       | 360 226,00         | 360 226,00   | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|                                                    | 2690                                                   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       |            |          |       | 360 226,00         | 360 226,00   | 100,00      | 0,00            | 0,00             |

| Dział | Rozdział                                                             | Jednostka                                                                                                                                                                                                                                                         | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie  | % wykonania | Stan należności |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       |                    |            |             | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1     | 2                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8          | 9           | 10              | 11               |
| 85395 | Pozostała działalność                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 304 518,00         | 304 518,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodzież                                                      | Powiat Chodzieński                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |       | 304 518,00         | 304 518,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 304 518,00         | 304 518,00 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 2057                                                                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |            |          |       | 224 381,68         | 224 381,68 | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 2059                                                                 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |            |          |       | 80 136,32          | 80 136,32  | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 224 219,00         | 243 098,83 | 108,42      | 97 657,07       | 88 960,39        |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 2 700,00           | 3 500,15   | 129,64      | 0,00            | 0,00             |
|       | PPP                                                                  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży                                                                                                                                                                                                                  |            |          |       | 2 700,00           | 2 927,00   | 108,41      | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 2 700,00           | 2 927,00   | 108,41      | 0,00            | 0,00             |
|       | 0960                                                                 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             |            |          |       | 2 700,00           | 2 700,00   | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |       | 0,00               | 227,00     | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodzież                                                      | Powiat Chodzieński                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |       | 0,00               | 573,15     | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 0,00               | 573,15     | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 2950                                                                 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        |            |          |       | 0,00               | 573,15     | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 13 348,00          | 13 476,02  | 100,96      | 0,00            | 0,00             |
|       | MDK                                                                  | Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży                                                                                                                                                                                                          |            |          |       | 13 348,00          | 13 476,02  | 100,96      | 0,00            | 0,00             |
|       | DB00                                                                 | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |       | 13 348,00          | 13 476,02  | 100,96      | 0,00            | 0,00             |
|       | 0750                                                                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     |            |          |       | 5 839,00           | 5 838,10   | 99,98       | 0,00            | 0,00             |
|       | 0830                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |       | 7 509,00           | 7 508,77   | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 0920                                                                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |       | 0,00               | 6,15       | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
|       | 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |       | 0,00               | 123,00     | 0,00        | 0,00            | 0,00             |

| Dział        | Rozdział                                | Jednostka | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonania   | Stan należności     |                     |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|              |                                         |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               | Ogółem              | w tym zaległości    |
| 1            | 2                                       | 3         | 4          | 5        | 6                                                                                                                                                                                                             | 7                   | 8                   | 9             | 10                  | 11                  |
| <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b> |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>169 795,00</b>   | <b>187 746,66</b>   | <b>110,57</b> | <b>97 657,07</b>    | <b>88 960,39</b>    |
|              | <b>MOS</b>                              |           |            |          | <b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>                                                                                                                                 | <b>169 795,00</b>   | <b>187 746,66</b>   | <b>110,57</b> | <b>97 657,07</b>    | <b>88 960,39</b>    |
|              | <b>DB00</b>                             |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>169 795,00</b>   | <b>187 746,66</b>   | <b>110,57</b> | <b>97 657,07</b>    | <b>88 960,39</b>    |
|              | 0610                                    |           |            |          | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                | 26,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
|              | 0640                                    |           |            |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                | 88,58               | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
|              | 0690                                    |           |            |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 54,00               | 0,00          | 9,00                | 9,00                |
|              | 0750                                    |           |            |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 525,00           | 22 524,93           | 100,00        | 0,00                | 0,00                |
|              | 0830                                    |           |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 143 750,00          | 156 551,99          | 108,91        | 87 267,86           | 78 571,18           |
|              | 0920                                    |           |            |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 2 653,52            | 0,00          | 10 380,21           | 10 380,21           |
|              | 0950                                    |           |            |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 172,00            | 2 077,34            | 177,25        | 0,00                | 0,00                |
|              | 0960                                    |           |            |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 2 348,00            | 2 348,00            | 100,00        | 0,00                | 0,00                |
|              | 0970                                    |           |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 1 422,30            | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>            |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>38 376,00</b>    | <b>38 376,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|              | <b>PPP</b>                              |           |            |          | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>                                                                                                                                                       | <b>38 376,00</b>    | <b>38 376,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|              | <b>DB00</b>                             |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>38 376,00</b>    | <b>38 376,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|              | 0830                                    |           |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 38 376,00           | 38 376,00           | 100,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>2 962 161,40</b> | <b>2 829 241,73</b> | <b>95,51</b>  | <b>1 803 918,33</b> | <b>1 797 873,49</b> |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                |           |            |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>1 200 099,00</b> | <b>1 128 785,84</b> | <b>94,06</b>  | <b>501 294,49</b>   | <b>495 546,57</b>   |
|              | <b>PCPR</b>                             |           |            |          | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>                                                                                                                                                          | <b>1 075 188,00</b> | <b>1 024 358,37</b> | <b>95,27</b>  | <b>501 294,49</b>   | <b>495 546,57</b>   |
|              | <b>DB00</b>                             |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 075 188,00</b> | <b>1 024 358,37</b> | <b>95,27</b>  | <b>501 294,49</b>   | <b>495 546,57</b>   |
|              | 0680                                    |           |            |          | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 3 000,00            | 15 761,28           | 525,38        | 271 836,23          | 271 836,23          |
|              | 0830                                    |           |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 072 188,00        | 1 004 166,84        | 93,66         | 97 696,46           | 91 948,54           |
|              | 0920                                    |           |            |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 4 430,25            | 0,00          | 130 976,80          | 130 976,80          |

| Dział | Rozdział                                                                    | Jednostka                                            | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonania   | Stan należności     |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|       |                                                                             |                                                      |            |          |                                                                                                                                              |                     |                     |               | Ogółem              | w tym zaległości    |
| 1     | 2                                                                           | 3                                                    | 4          | 5        | 6                                                                                                                                            | 7                   | 8                   | 9             | 10                  | 11                  |
|       | 0940                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 785,00              | 785,00              |
|       | <b>Powiat Chodzież Powiat Chodzieski</b>                                    |                                                      |            |          |                                                                                                                                              | <b>124 911,00</b>   | <b>104 427,47</b>   | <b>83,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | <b>DB00</b>                                                                 | <b>Dochody bieżące</b>                               |            |          |                                                                                                                                              | <b>124 911,00</b>   | <b>104 427,47</b>   | <b>83,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | 2130                                                                        |                                                      |            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                    | 34 582,00           | 24 544,53           | 70,97         | 0,00                | 0,00                |
|       | 2320                                                                        |                                                      |            |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 31 920,00           | 21 474,74           | 67,28         | 0,00                | 0,00                |
|       | 2690                                                                        |                                                      |            |          | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                         | 58 409,00           | 58 408,20           | 100,00        | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>85510</b>                                                                | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |            |          |                                                                                                                                              | <b>1 762 062,40</b> | <b>1 700 455,89</b> | <b>96,50</b>  | <b>1 302 623,84</b> | <b>1 302 326,92</b> |
|       | <b>POW RODZINA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "RODZINA" w Szamocinie</b> |                                                      |            |          |                                                                                                                                              | <b>14 116,00</b>    | <b>14 217,80</b>    | <b>100,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | <b>DB00</b>                                                                 | <b>Dochody bieżące</b>                               |            |          |                                                                                                                                              | <b>14 116,00</b>    | <b>14 217,80</b>    | <b>100,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|       | 0960                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                        | 14 116,00           | 14 114,80           | 99,99         | 0,00                | 0,00                |
|       | 0970                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0,00                | 103,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>POW nr 1 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Studźcach</b>          |                                                      |            |          |                                                                                                                                              | <b>81 958,00</b>    | <b>74 163,12</b>    | <b>90,49</b>  | <b>296,92</b>       | <b>0,00</b>         |
|       | <b>DB00</b>                                                                 | <b>Dochody bieżące</b>                               |            |          |                                                                                                                                              | <b>81 958,00</b>    | <b>74 163,12</b>    | <b>90,49</b>  | <b>296,92</b>       | <b>0,00</b>         |
|       | 0830                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                               | 12 937,00           | 8 047,28            | 62,20         | 296,92              | 0,00                |
|       | 0940                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | 8 714,00            | 8 713,97            | 100,00        | 0,00                | 0,00                |
|       | 0950                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 3 082,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
|       | 0960                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                        | 57 225,00           | 57 223,87           | 100,00        | 0,00                | 0,00                |
|       | 0970                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0,00                | 178,00              | 0,00          | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>                   |                                                      |            |          |                                                                                                                                              | <b>1 103 244,00</b> | <b>1 102 526,61</b> | <b>99,93</b>  | <b>1 302 326,92</b> | <b>1 302 326,92</b> |
|       | <b>DB00</b>                                                                 | <b>Dochody bieżące</b>                               |            |          |                                                                                                                                              | <b>1 103 244,00</b> | <b>1 102 526,61</b> | <b>99,93</b>  | <b>1 302 326,92</b> | <b>1 302 326,92</b> |
|       | 0680                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          | 938 078,80          | 938 078,80          |
|       | 0830                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z usług                                                                                                                               | 1 102 244,00        | 1 102 526,61        | 100,03        | 0,00                | 0,00                |
|       | 0920                                                                        |                                                      |            |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 363 948,17          | 363 948,17          |

| Dział        | Rozdział                                                  | Jednostka | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonania  | Stan należności  |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
|              |                                                           |           |            |          |                                                                                                                                                                           |                    |                   |              | Ogółem           | w tym zaległości |
| 1            | 2                                                         | 3         | 4          | 5        | 6                                                                                                                                                                         | 7                  | 8                 | 9            | 10               | 11               |
|              | 0940                                                      |           |            |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 299,95           | 299,95           |
|              | <b>Powiat Chodzies</b>                                    |           |            |          | <b>Powiat Chodzieski</b>                                                                                                                                                  | <b>562 744,40</b>  | <b>509 548,36</b> | <b>90,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                               |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>562 744,40</b>  | <b>509 548,36</b> | <b>90,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | 0960                                                      |           |            |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 320 000,00         | 320 000,00        | 100,00       | 0,00             | 0,00             |
|              | 2130                                                      |           |            |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                 | 133 659,00         | 116 743,94        | 87,34        | 0,00             | 0,00             |
|              | 2320                                                      |           |            |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 109 085,40         | 72 804,42         | 66,74        | 0,00             | 0,00             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |           |            |          |                                                                                                                                                                           | <b>350 355,00</b>  | <b>272 516,50</b> | <b>77,78</b> | <b>10 177,48</b> | <b>10 177,48</b> |
|              | <b>90019</b>                                              |           |            |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                        | <b>48 000,00</b>   | <b>47 570,85</b>  | <b>99,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Powiat Chodzies</b>                                    |           |            |          | <b>Powiat Chodzieski</b>                                                                                                                                                  | <b>48 000,00</b>   | <b>47 570,85</b>  | <b>99,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                               |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>48 000,00</b>   | <b>47 570,85</b>  | <b>99,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | 0640                                                      |           |            |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00               | 16,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
|              | 0690                                                      |           |            |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 48 000,00          | 47 554,85         | 99,07        | 0,00             | 0,00             |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> |           |            |          |                                                                                                                                                                           | <b>191 530,00</b>  | <b>115 116,87</b> | <b>60,10</b> | <b>10 177,48</b> | <b>10 177,48</b> |
|              | <b>Powiat Chodzies</b>                                    |           |            |          | <b>Powiat Chodzieski</b>                                                                                                                                                  | <b>191 530,00</b>  | <b>115 116,87</b> | <b>60,10</b> | <b>10 177,48</b> | <b>10 177,48</b> |
|              | <b>DB00</b>                                               |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>191 530,00</b>  | <b>115 116,87</b> | <b>60,10</b> | <b>10 177,48</b> | <b>10 177,48</b> |
|              | 0580                                                      |           |            |          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00        |
|              | 0640                                                      |           |            |          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 177,48           | 177,48           |
|              | 2310                                                      |           |            |          | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 28 000,00          | 28 000,00         | 100,00       | 0,00             | 0,00             |
|              | 2460                                                      |           |            |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 163 530,00         | 87 116,87         | 53,27        | 0,00             | 0,00             |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              |           |            |          |                                                                                                                                                                           | <b>110 825,00</b>  | <b>109 828,78</b> | <b>99,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>Powiat Chodzies</b>                                    |           |            |          | <b>Powiat Chodzieski</b>                                                                                                                                                  | <b>110 825,00</b>  | <b>109 828,78</b> | <b>99,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | <b>DB00</b>                                               |           |            |          | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>   | <b>11 003,78</b>  | <b>91,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|              | 2460                                                      |           |            |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00          | 11 003,78         | 91,70        | 0,00             | 0,00             |

| Dział | Rozdział                          | Jednostka                                                                                                                                                                           | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie      | % wykonania | Stan należności |                  |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
|       |                                   |                                                                                                                                                                                     |            |          |       |                    |                |             | Ogółem          | w tym zaległości |
| 1     | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                   | 4          | 5        | 6     | 7                  | 8              | 9           | 10              | 11               |
|       | DM00                              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                   |            |          |       | 98 825,00          | 98 825,00      | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 6300                              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |            |          |       | 98 825,00          | 98 825,00      | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                            |            |          |       | 721 883,05         | 721 883,05     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 92120                             | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                             |            |          |       | 721 883,05         | 721 883,05     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | Powiat Chodzież Powiat Chodzieski |                                                                                                                                                                                     |            |          |       | 721 883,05         | 721 883,05     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | DM00                              | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                   |            |          |       | 721 883,05         | 721 883,05     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
|       | 6090                              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       |            |          |       | 721 883,05         | 721 883,05     | 100,00      | 0,00            | 0,00             |
| RAZEM |                                   |                                                                                                                                                                                     |            |          |       | 107 851 629,20     | 100 814 590,93 | 93,48       | 5 011 264,33    | 4 473 338,42     |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

| REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU                      |                             |            |          |                                                                                                                                                               |                    |               |                 |                 |                             |                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku |                             |            |          |                                                                                                                                                               |                    |               |                 |                 |                             |                          |
| Dział                                                  | Rozdział                    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie     | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|                                                        |                             |            |          |                                                                                                                                                               |                    |               |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
| 1                                                      | 2                           | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                             | 6                  | 7             | 8               | 9               | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|                                                        |                             |            |          |                                                                                                                                                               |                    |               |                 |                 | 10                          | 11                       |
| 020                                                    | Leśnictwo                   |            |          |                                                                                                                                                               | 37 780,00          | 36 797,26     | 97,40           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 02001                                                  | Gospodarka leśna            |            |          |                                                                                                                                                               | 5 040,00           | 4 064,26      | 80,64           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | B000                        |            |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 5 040,00           | 4 064,26      | 80,64           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | 4390                        |            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 5 040,00           | 4 064,26      | 80,64           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | B100                        |            |          | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                | 5 040,00           | 4 064,26      | 80,64           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | 4390                        |            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 5 040,00           | 4 064,26      | 80,64           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | B120                        |            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                          | 5 040,00           | 4 064,26      | 80,64           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | 4390                        |            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                 | 5 040,00           | 4 064,26      | 80,64           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 02002                                                  | Nadzór nad gospodarką leśną |            |          |                                                                                                                                                               | 32 740,00          | 32 733,00     | 99,98           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | B000                        |            |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 32 740,00          | 32 733,00     | 99,98           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | 2830                        |            |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 32 740,00          | 32 733,00     | 99,98           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | B200                        |            |          | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                    | 32 740,00          | 32 733,00     | 99,98           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | 2830                        |            |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 32 740,00          | 32 733,00     | 99,98           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 600                                                    | Transport i łączność        |            |          |                                                                                                                                                               | 18 085 342,62      | 10 750 014,87 | 59,44           | 4 004 249,07    | 0,00                        | 0,00                     |
| 60004                                                  | Lokalny transport zbiorowy  |            |          |                                                                                                                                                               | 1 220,00           | 1 220,00      | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | B000                        |            |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                               | 1 220,00           | 1 220,00      | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | 4300                        |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 220,00           | 1 220,00      | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | B100                        |            |          | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                | 1 220,00           | 1 220,00      | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | 4300                        |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 220,00           | 1 220,00      | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|                                                        | B120                        |            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                          | 1 220,00           | 1 220,00      | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach)   | Wykonanie            | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań     |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                 | Ogółem              | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                 |                     | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                    | 7                    | 8               | 9                   | 10                          | 11                       |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 220,00             | 1 220,00             | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>60014</b> |            |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>17 834 392,62</b> | <b>10 499 064,87</b> | <b>58,87</b>    | <b>4 004 249,07</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 840 379,71</b>  | <b>3 887 040,13</b>  | <b>80,30</b>    | <b>260,57</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2310</b>  |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 300 000,00           | 293 705,68           | 97,90           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>2950</b>  |            |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 391 070,09           | 390 705,38           | 99,91           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 622,00               | 572,90               | 92,11           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 89,00                | 82,78                | 93,01           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b>  |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 631,00             | 3 378,88             | 93,06           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 135 040,00           | 132 578,73           | 98,18           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b>  |            |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 8 740,00             | 6 066,31             | 69,41           | 260,57              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b>  |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 543 479,62         | 2 448 164,17         | 96,25           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 457 150,00         | 611 731,74           | 41,98           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4560</b>  |            |          | 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 | 3,00                 | 2,88                 | 96,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4610</b>  |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b>  |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 55,00                | 50,68                | 92,15           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 540 379,71</b>  | <b>3 593 334,45</b>  | <b>79,14</b>    | <b>260,57</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2950</b>  |            |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 391 070,09           | 390 705,38           | 99,91           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 622,00               | 572,90               | 92,11           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 89,00                | 82,78                | 93,01           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b>  |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 631,00             | 3 378,88             | 93,06           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 135 040,00           | 132 578,73           | 98,18           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b>  |            |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 8 740,00             | 6 066,31             | 69,41           | 260,57              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b>  |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 543 479,62         | 2 448 164,17         | 96,25           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach)   | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań     |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                 | Ogółem              | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                 |                     | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                    | 7                   | 8               | 9                   | 10                          | 11                       |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 457 150,00         | 611 731,74          | 41,98           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4560</b> |            |          | 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 | 3,00                 | 2,88                | 96,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4610</b> |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 55,00                | 50,68               | 92,15           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                                                                                                                           | <b>4 397,00</b>      | <b>4 085,24</b>     | <b>92,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 622,00               | 572,90              | 92,11           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 89,00                | 82,78               | 93,01           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 631,00             | 3 378,88            | 93,06           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 55,00                | 50,68               | 92,15           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                                                                                 | <b>4 535 982,71</b>  | <b>3 589 249,21</b> | <b>79,13</b>    | <b>260,57</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2950</b> |            |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 391 070,09           | 390 705,38          | 99,91           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 135 040,00           | 132 578,73          | 98,18           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 8 740,00             | 6 066,31            | 69,41           | 260,57              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 543 479,62         | 2 448 164,17        | 96,25           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 457 150,00         | 611 731,74          | 41,98           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4560</b> |            |          | 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 | 3,00                 | 2,88                | 96,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4610</b> |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 500,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B200</b> |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>    | <b>293 705,68</b>   | <b>97,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2310</b> |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 300 000,00           | 293 705,68          | 97,90           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M000</b> |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 994 012,91</b> | <b>6 612 024,74</b> | <b>50,89</b>    | <b>4 003 988,50</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6050</b> |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 5 457 656,91         | 697 695,21          | 12,78           | 4 003 988,50        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>6057</b> |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 999 948,89         | 1 999 948,89        | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań     |                             |                          |
|--------------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |          |            |          |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 | Ogółem              | w tym wymagalne             |                          |
| 1            | 2        | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                           | 6                   | 7                   | 8               | 9                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 6059         |          |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 143 142,25        | 1 143 142,25        | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| 6060         |          |            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 145 330,00          | 119 303,53          | 82,09           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| 6370         |          |            |          | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 4 095 000,00        | 2 499 000,00        | 61,03           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| 6610         |          |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| 6690         |          |            |          | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                             | 2 934,86            | 2 934,86            | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>M100</b>  |          |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                     | <b>8 899 012,91</b> | <b>4 113 024,74</b> | <b>46,22</b>    | <b>4 003 988,50</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 6050         |          |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 5 457 656,91        | 697 695,21          | 12,78           | 4 003 988,50        | 0,00                        | 0,00                     |
| 6057         |          |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 999 948,89        | 1 999 948,89        | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| 6059         |          |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 143 142,25        | 1 143 142,25        | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| 6060         |          |            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 145 330,00          | 119 303,53          | 82,09           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| 6610         |          |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| 6690         |          |            |          | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                             | 2 934,86            | 2 934,86            | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>M110</b>  |          |            |          | <b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</b>                                                                | <b>3 143 091,14</b> | <b>3 143 091,14</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 6057         |          |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 999 948,89        | 1 999 948,89        | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| 6059         |          |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 143 142,25        | 1 143 142,25        | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>60019</b> |          |            |          | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                    | <b>249 730,00</b>   | <b>249 730,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>8000</b>  |          |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                      | <b>249 730,00</b>   | <b>249 730,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 2310         |          |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 249 730,00          | 249 730,00          | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>8200</b>  |          |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                           | <b>249 730,00</b>   | <b>249 730,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 2310         |          |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 249 730,00          | 249 730,00          | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>630</b>   |          |            |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                            | <b>11 135,00</b>    | <b>11 135,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 63003        |          |            |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                | 11 135,00           | 11 135,00           | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf                                                               | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|--------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |             |            |                                                                        |       |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|              |             |            |                                                                        |       |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2           | 3          | 4                                                                      | 5     | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|              | <b>M000</b> |            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                               |       | <b>11 135,00</b>   | <b>11 135,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6050</b> |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |       | 11 135,00          | 11 135,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>M100</b> |            | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                |       | <b>11 135,00</b>   | <b>11 135,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6050</b> |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |       | 11 135,00          | 11 135,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>700</b>   |             |            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         |       | <b>484 299,00</b>  | <b>435 170,61</b> | <b>89,86</b>    | <b>25 605,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>70005</b> |             |            | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          |       | <b>484 299,00</b>  | <b>435 170,61</b> | <b>89,86</b>    | <b>25 605,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>B000</b> |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                 |       | <b>484 299,00</b>  | <b>435 170,61</b> | <b>89,86</b>    | <b>25 605,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2950</b> |            | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                         |       | 1 800,00           | 1 800,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4010</b> |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |       | 109 644,00         | 109 104,13        | 99,51           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4040</b> |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         |       | 7 392,00           | 7 387,72          | 99,94           | 8 547,81         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4110</b> |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |       | 22 462,00          | 22 031,09         | 98,08           | 1 889,57         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b> |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  |       | 2 813,00           | 2 748,88          | 97,72           | 209,42           | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4170</b> |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                               |       | 18 184,00          | 17 528,10         | 96,39           | 2 613,30         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b> |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         |       | 16 763,00          | 9 609,55          | 57,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4260</b> |            | Zakup energii                                                          |       | 119 030,00         | 87 400,17         | 73,43           | 11 536,70        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4270</b> |            | Zakup usług remontowych                                                |       | 16 298,00          | 16 188,49         | 99,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            | Zakup usług pozostałych                                                |       | 88 566,00          | 83 367,94         | 94,13           | 680,00           | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4360</b> |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       |       | 674,00             | 596,88            | 88,56           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4390</b> |            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          |       | 55 000,00          | 53 300,00         | 96,91           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4430</b> |            | Różne opłaty i składki                                                 |       | 3 118,00           | 2 074,29          | 66,53           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b> |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       |       | 3 625,00           | 3 625,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4480</b> |            | Podatek od nieruchomości                                               |       | 11 838,00          | 11 470,22         | 96,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4500</b> |            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |       | 56,00              | 56,00             | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                                    |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |                                                                                    |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                                  | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          |                                                                                    | 35,00              | 16,30             | 46,57           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                    | 5 214,00           | 5 213,96          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                    | 1 787,00           | 1 651,89          | 92,44           | 128,21           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>                                         | <b>484 299,00</b>  | <b>435 170,61</b> | <b>89,86</b>    | <b>25 605,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>2950</b> Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                         | 1 800,00           | 1 800,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 109 644,00         | 109 104,13        | 99,51           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 7 392,00           | 7 387,72          | 99,94           | 8 547,81         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 22 462,00          | 22 031,09         | 98,08           | 1 889,57         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 813,00           | 2 748,88          | 97,72           | 209,42           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 18 184,00          | 17 528,10         | 96,39           | 2 613,30         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 16 763,00          | 9 609,55          | 57,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4260</b> Zakup energii                                                          | 119 030,00         | 87 400,17         | 73,43           | 11 536,70        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4270</b> Zakup usług remontowych                                                | 16 298,00          | 16 188,49         | 99,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                                | 88 566,00          | 83 367,94         | 94,13           | 680,00           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 674,00             | 596,88            | 88,56           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4390</b> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 55 000,00          | 53 300,00         | 96,91           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4430</b> Różne opłaty i składki                                                 | 3 118,00           | 2 074,29          | 66,53           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 625,00           | 3 625,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4480</b> Podatek od nieruchomości                                               | 11 838,00          | 11 470,22         | 96,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4500</b> Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 56,00              | 56,00             | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4510</b> Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 35,00              | 16,30             | 46,57           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 5 214,00           | 5 213,96          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 787,00           | 1 651,89          | 92,44           | 128,21           | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział                                     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                  | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|--------------|----------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                                              |            |          |                                                                        |                     |                     |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|              |                                              |            |          |                                                                        |                     |                     |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2                                            | 3          | 4        | 5                                                                      | 6                   | 7                   | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|              | <b>B110</b>                                  |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                      | <b>162 282,00</b>   | <b>160 451,81</b>   | <b>98,87</b>    | <b>13 388,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4010</b>                                  |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 109 644,00          | 109 104,13          | 99,51           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4040</b>                                  |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 7 392,00            | 7 387,72            | 99,94           | 8 547,81         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4110</b>                                  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 22 462,00           | 22 031,09           | 98,08           | 1 889,57         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b>                                  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 813,00            | 2 748,88            | 97,72           | 209,42           | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4170</b>                                  |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 18 184,00           | 17 528,10           | 96,39           | 2 613,30         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4710</b>                                  |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1 787,00            | 1 651,89            | 92,44           | 128,21           | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b>                                  |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>            | <b>322 017,00</b>   | <b>274 718,80</b>   | <b>85,31</b>    | <b>12 216,70</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2950</b>                                  |            |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                         | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b>                                  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 16 763,00           | 9 609,55            | 57,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4260</b>                                  |            |          | Zakup energii                                                          | 119 030,00          | 87 400,17           | 73,43           | 11 536,70        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4270</b>                                  |            |          | Zakup usług remontowych                                                | 16 298,00           | 16 188,49           | 99,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b>                                  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                | 88 566,00           | 83 367,94           | 94,13           | 680,00           | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4360</b>                                  |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 674,00              | 596,88              | 88,56           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4390</b>                                  |            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 55 000,00           | 53 300,00           | 96,91           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4430</b>                                  |            |          | Różne opłaty i składki                                                 | 3 118,00            | 2 074,29            | 66,53           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b>                                  |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 3 625,00            | 3 625,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4480</b>                                  |            |          | Podatek od nieruchomości                                               | 11 838,00           | 11 470,22           | 96,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4500</b>                                  |            |          | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 56,00               | 56,00               | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4510</b>                                  |            |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 35,00               | 16,30               | 46,57           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4610</b>                                  |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 5 214,00            | 5 213,96            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                  |            |          |                                                                        | <b>1 351 709,00</b> | <b>1 320 868,40</b> | <b>97,72</b>    | <b>53 412,82</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> |            |          |                                                                        | <b>3 400,00</b>     | <b>1 094,70</b>     | <b>32,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf                                                            | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |                                                                     |       |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2            | 3          | 4                                                                   | 5     | 6                  | 7                 | 8               | 9                | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |              |            |                                                                     |       |                    |                   |                 |                  | 10                          | 11                       |
|       | <b>B000</b>  |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                              |       | <b>3 400,00</b>    | <b>1 094,70</b>   | <b>32,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4300</b>  |            | Zakup usług pozostałych                                             |       | 3 400,00           | 1 094,70          | 32,20           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               |       | <b>3 400,00</b>    | <b>1 094,70</b>   | <b>32,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4300</b>  |            | Zakup usług pozostałych                                             |       | 3 400,00           | 1 094,70          | 32,20           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b>  |            | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         |       | <b>3 400,00</b>    | <b>1 094,70</b>   | <b>32,20</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4300</b>  |            | Zakup usług pozostałych                                             |       | 3 400,00           | 1 094,70          | 32,20           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>71012</b> |            | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                     |       | <b>642 309,00</b>  | <b>615 423,47</b> | <b>95,81</b>    | <b>30 508,43</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                              |       | <b>642 309,00</b>  | <b>615 423,47</b> | <b>95,81</b>    | <b>30 508,43</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b>  |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 302 151,00         | 296 831,21        | 98,24           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 19 821,00          | 19 820,76         | 100,00          | 24 269,60        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 51 953,00          | 51 039,00         | 98,24           | 4 108,86         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |       | 5 327,00           | 3 679,17          | 69,07           | 272,00           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 10 000,00          | 7 188,47          | 71,88           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b>  |            | Zakup usług remontowych                                             |       | 2 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            | Zakup usług pozostałych                                             |       | 235 814,00         | 223 066,26        | 94,59           | 1 857,97         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b>  |            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 1 772,00           | 1 770,60          | 99,92           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b>  |            | Różne opłaty i składki                                              |       | 500,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b>  |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 12 028,00          | 12 028,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b>  |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 943,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               |       | <b>642 309,00</b>  | <b>615 423,47</b> | <b>95,81</b>    | <b>30 508,43</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b>  |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 302 151,00         | 296 831,21        | 98,24           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 19 821,00          | 19 820,76         | 100,00          | 24 269,60        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 51 953,00          | 51 039,00         | 98,24           | 4 108,86         | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział                | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|--------------|-------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                         |            |          |                                                                     |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|              |                         |            |          |                                                                     |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2                       | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|              | <b>4120</b>             |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 327,00           | 3 679,17          | 69,07           | 272,00           | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b>             |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00          | 7 188,47          | 71,88           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4270</b>             |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b>             |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 235 814,00         | 223 066,26        | 94,59           | 1 857,97         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4360</b>             |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 772,00           | 1 770,60          | 99,92           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4430</b>             |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 500,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b>             |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 028,00          | 12 028,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4700</b>             |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 943,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B110</b>             |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                   | <b>379 252,00</b>  | <b>371 370,14</b> | <b>97,92</b>    | <b>28 650,46</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4010</b>             |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 302 151,00         | 296 831,21        | 98,24           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4040</b>             |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 821,00          | 19 820,76         | 100,00          | 24 269,60        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4110</b>             |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 51 953,00          | 51 039,00         | 98,24           | 4 108,86         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b>             |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 327,00           | 3 679,17          | 69,07           | 272,00           | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b>             |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>263 057,00</b>  | <b>244 053,33</b> | <b>92,78</b>    | <b>1 857,97</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4210</b>             |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00          | 7 188,47          | 71,88           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4270</b>             |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b>             |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 235 814,00         | 223 066,26        | 94,59           | 1 857,97         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4360</b>             |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 772,00           | 1 770,60          | 99,92           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4430</b>             |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 500,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b>             |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 028,00          | 12 028,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4700</b>             |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 943,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b> |            |          |                                                                     | <b>706 000,00</b>  | <b>704 350,23</b> | <b>99,77</b>    | <b>22 904,39</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>B000</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>  |            |          |                                                                     | <b>606 100,00</b>  | <b>604 669,37</b> | <b>99,76</b>    | <b>22 904,39</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                 |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                               | 6                  | 7                 | 8               | 9                | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |             |            |          |                                                                                 |                    |                   |                 |                  | 10                          | 11                       |
|       | 4010        |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 107 358,00         | 107 308,96        | 99,95           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4020        |            |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 193 597,00         | 193 570,48        | 99,99           | 3 306,21         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4040        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 29 432,00          | 29 431,45         | 100,00          | 15 476,17        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110        |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 56 580,00          | 56 569,85         | 99,98           | 2 774,89         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120        |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 726,00           | 5 710,72          | 99,73           | 241,72           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4170        |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 500,00          | 12 500,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210        |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 38 611,00          | 38 600,45         | 99,97           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260        |            |          | Zakup energii                                                                   | 16 890,00          | 15 693,99         | 92,92           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4280        |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 760,00             | 760,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300        |            |          | Zakup usług pozostałych                                                         | 114 039,00         | 113 966,99        | 99,94           | 1 105,40         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360        |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 153,00           | 2 134,20          | 99,13           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4400        |            |          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 763,00           | 8 762,74          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410        |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 300,00           | 4 281,50          | 99,57           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430        |            |          | Różne opłaty i składki                                                          | 907,00             | 906,23            | 99,92           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440        |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 784,00          | 11 784,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700        |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 700,00           | 2 687,81          | 99,55           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                           | <b>606 100,00</b>  | <b>604 669,37</b> | <b>99,76</b>    | <b>22 904,39</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4010        |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 107 358,00         | 107 308,96        | 99,95           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4020        |            |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 193 597,00         | 193 570,48        | 99,99           | 3 306,21         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4040        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 29 432,00          | 29 431,45         | 100,00          | 15 476,17        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110        |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 56 580,00          | 56 569,85         | 99,98           | 2 774,89         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120        |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 726,00           | 5 710,72          | 99,73           | 241,72           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4170        |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 500,00          | 12 500,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                 |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                 |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                               | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 38 611,00          | 38 600,45         | 99,97           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                   | 16 890,00          | 15 693,99         | 92,92           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 760,00             | 760,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                         | 114 039,00         | 113 966,99        | 99,94           | 1 105,40         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 153,00           | 2 134,20          | 99,13           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4400</b> |            |          | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 763,00           | 8 762,74          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 300,00           | 4 281,50          | 99,57           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                          | 907,00             | 906,23            | 99,92           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 784,00          | 11 784,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 700,00           | 2 687,81          | 99,55           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                               | <b>405 193,00</b>  | <b>405 091,46</b> | <b>99,97</b>    | <b>21 798,99</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 107 358,00         | 107 308,96        | 99,95           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4020</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 193 597,00         | 193 570,48        | 99,99           | 3 306,21         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 29 432,00          | 29 431,45         | 100,00          | 15 476,17        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 56 580,00          | 56 569,85         | 99,98           | 2 774,89         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 726,00           | 5 710,72          | 99,73           | 241,72           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 500,00          | 12 500,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                     | <b>200 907,00</b>  | <b>199 577,91</b> | <b>99,34</b>    | <b>1 105,40</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 38 611,00          | 38 600,45         | 99,97           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                   | 16 890,00          | 15 693,99         | 92,92           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 760,00             | 760,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                         | 114 039,00         | 113 966,99        | 99,94           | 1 105,40         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 153,00           | 2 134,20          | 99,13           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział                       | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                | Plan (po zmianach)   | Wykonanie            | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|--------------|--------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                                |            |          |                                                                                      |                      |                      |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
| 1            | 2                              | 3          | 4        | 5                                                                                    | 6                    | 7                    | 8               | 9                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|              |                                |            |          |                                                                                      |                      |                      |                 |                   | 10                          | 11                       |
|              |                                |            |          | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 763,00             | 8 762,74             | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 300,00             | 4 281,50             | 99,57           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 907,00               | 906,23               | 99,92           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 784,00            | 11 784,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 700,00             | 2 687,81             | 99,55           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | <b>M000 Wydatki majątkowe</b>                                                        | <b>99 900,00</b>     | <b>99 680,86</b>     | <b>99,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              |                                |            |          | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 99 900,00            | 99 680,86            | 99,78           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | <b>M100 inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                         | <b>99 900,00</b>     | <b>99 680,86</b>     | <b>99,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              |                                |            |          | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 99 900,00            | 99 680,86            | 99,78           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b> |            |          |                                                                                      | <b>10 768 176,94</b> | <b>10 468 624,10</b> | <b>97,22</b>    | <b>639 752,45</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>      |            |          |                                                                                      | <b>436 243,00</b>    | <b>428 010,02</b>    | <b>98,11</b>    | <b>30 088,64</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              |                                |            |          | <b>B000 Wydatki bieżące</b>                                                          | <b>436 243,00</b>    | <b>428 010,02</b>    | <b>98,11</b>    | <b>30 088,64</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              |                                |            |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 316 612,00           | 315 581,02           | 99,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 20 380,00            | 20 379,44            | 100,00          | 24 244,36         | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 56 960,00            | 55 915,25            | 98,17           | 4 104,59          | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 196,00             | 5 845,43             | 94,34           | 436,62            | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 650,00             | 1 443,05             | 87,46           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4260 Zakup energii                                                                   | 9 169,00             | 6 156,62             | 67,15           | 636,82            | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 9 327,00             | 6 977,57             | 74,81           | 609,70            | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 425,00               | 424,20               | 99,81           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 2 648,00             | 2 516,19             | 95,02           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 973,00            | 11 973,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                |            |          | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 903,00               | 798,25               | 88,40           | 56,55             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                       | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                             |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                             |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                           | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                       | <b>436 243,00</b>  | <b>428 010,02</b> | <b>98,11</b>    | <b>30 088,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 316 612,00         | 315 581,02        | 99,67           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 20 380,00          | 20 379,44         | 100,00          | 24 244,36        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 56 960,00          | 55 915,25         | 98,17           | 4 104,59         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 6 196,00           | 5 845,43          | 94,34           | 436,62           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 650,00           | 1 443,05          | 87,46           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                               | 9 169,00           | 6 156,62          | 67,15           | 636,82           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                     | 9 327,00           | 6 977,57          | 74,81           | 609,70           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 425,00             | 424,20            | 99,81           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                      | 2 648,00           | 2 516,19          | 95,02           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 11 973,00          | 11 973,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 903,00             | 798,25            | 88,40           | 56,55            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>           | <b>401 051,00</b>  | <b>398 519,39</b> | <b>99,37</b>    | <b>28 842,12</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 316 612,00         | 315 581,02        | 99,67           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 20 380,00          | 20 379,44         | 100,00          | 24 244,36        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 56 960,00          | 55 915,25         | 98,17           | 4 104,59         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 6 196,00           | 5 845,43          | 94,34           | 436,62           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 903,00             | 798,25            | 88,40           | 56,55            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> | <b>35 192,00</b>   | <b>29 490,63</b>  | <b>83,80</b>    | <b>1 246,52</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 650,00           | 1 443,05          | 87,46           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                               | 9 169,00           | 6 156,62          | 67,15           | 636,82           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                     | 9 327,00           | 6 977,57          | 74,81           | 609,70           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 425,00             | 424,20            | 99,81           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                 | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                     | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4430</b>  |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 2 648,00            | 2 516,19            | 95,02           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b>  |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 11 973,00           | 11 973,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>75019</b> |            |          | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                                                                  | <b>312 276,00</b>   | <b>300 967,60</b>   | <b>96,38</b>    | <b>82,27</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>8000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>312 276,00</b>   | <b>300 967,60</b>   | <b>96,38</b>    | <b>82,27</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3030</b>  |            |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 289 000,00          | 280 153,47          | 96,94           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 950,00            | 2 533,21            | 85,87           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 216,00           | 18 280,92           | 90,43           | 82,27             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b>  |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 110,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                                                                                 | <b>23 276,00</b>    | <b>20 814,13</b>    | <b>89,42</b>    | <b>82,27</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 950,00            | 2 533,21            | 85,87           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 216,00           | 18 280,92           | 90,43           | 82,27             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b>  |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 110,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b>  |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                                                                           | <b>23 276,00</b>    | <b>20 814,13</b>    | <b>89,42</b>    | <b>82,27</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 950,00            | 2 533,21            | 85,87           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 20 216,00           | 18 280,92           | 90,43           | 82,27             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b>  |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 110,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b>  |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                                                                                                                          | <b>289 000,00</b>   | <b>280 153,47</b>   | <b>96,94</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3030</b>  |            |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 289 000,00          | 280 153,47          | 96,94           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>75020</b> |            |          | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 854 786,00</b> | <b>7 690 718,89</b> | <b>97,91</b>    | <b>504 080,09</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>8000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 853 586,00</b> | <b>7 689 550,39</b> | <b>97,91</b>    | <b>504 080,09</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2917</b>  |            |          | 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 | 9 500,00            | 9 500,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 27 050,00           | 23 136,87           | 85,53           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b>  |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 5 484 745,00        | 5 441 658,80        | 99,21           | 1 634,50          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 361 803,00          | 360 669,41          | 99,69           | 400 500,03        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 933 421,00          | 923 975,96          | 98,99           | 66 552,20         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 104 515,00          | 101 365,87          | 96,99           | 7 820,12          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 24 825,00           | 22 325,00           | 89,93           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 93 946,00           | 81 357,30           | 86,60           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 190 921,00          | 154 144,50          | 80,74           | 15 961,03         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 20 304,00           | 17 798,04           | 87,66           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 13 910,00           | 8 920,00            | 64,13           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 267 166,00          | 239 109,30          | 89,50           | 10 497,36         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 17 605,00           | 17 097,45           | 97,12           | 46,36             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 33 548,00           | 29 791,33           | 88,80           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 47 492,00           | 45 133,08           | 95,03           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 169 650,00          | 169 650,00          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4567</b> |            |          | 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 | 2 349,00            | 2 349,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4610</b> |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 100,00              | 100,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 35 399,00           | 26 923,22           | 76,06           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 15 337,00           | 14 545,26           | 94,84           | 1 068,49          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                                                                                       | <b>7 841 737,00</b> | <b>7 677 701,39</b> | <b>97,91</b>    | <b>504 080,09</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 27 050,00           | 23 136,87           | 85,53           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 5 484 745,00        | 5 441 658,80        | 99,21           | 1 634,50          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 361 803,00          | 360 669,41          | 99,69           | 400 500,03        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 933 421,00          | 923 975,96          | 98,99           | 66 552,20         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 104 515,00          | 101 365,87          | 96,99           | 7 820,12          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                            | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                  |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |                                                                  |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          |                                                                  | 24 825,00           | 22 325,00           | 89,93           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 93 946,00           | 81 357,30           | 86,60           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 190 921,00          | 154 144,50          | 80,74           | 15 961,03         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 20 304,00           | 17 798,04           | 87,66           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 13 910,00           | 8 920,00            | 64,13           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 267 166,00          | 239 109,30          | 89,50           | 10 497,36         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 17 605,00           | 17 097,45           | 97,12           | 46,36             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 33 548,00           | 29 791,33           | 88,80           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 47 492,00           | 45 133,08           | 95,03           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 169 650,00          | 169 650,00          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 100,00              | 100,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 35 399,00           | 26 923,22           | 76,06           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 15 337,00           | 14 545,26           | 94,84           | 1 068,49          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>           | <b>6 924 646,00</b> | <b>6 864 540,30</b> | <b>99,13</b>    | <b>477 575,34</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |                                                                  | 5 484 745,00        | 5 441 658,80        | 99,21           | 1 634,50          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 361 803,00          | 360 669,41          | 99,69           | 400 500,03        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 933 421,00          | 923 975,96          | 98,99           | 66 552,20         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 104 515,00          | 101 365,87          | 96,99           | 7 820,12          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 24 825,00           | 22 325,00           | 89,93           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 15 337,00           | 14 545,26           | 94,84           | 1 068,49          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> | <b>890 041,00</b>   | <b>790 024,22</b>   | <b>88,76</b>    | <b>26 504,75</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |                                                                  | 93 946,00           | 81 357,30           | 86,60           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                  | 190 921,00          | 154 144,50          | 80,74           | 15 961,03         | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |          |                                                                                                                                                                                                             |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | <b>4270</b>  |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 20 304,00          | 17 798,04         | 87,66           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b>  |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 13 910,00          | 8 920,00          | 64,13           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 267 166,00         | 239 109,30        | 89,50           | 10 497,36       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b>  |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 17 605,00          | 17 097,45         | 97,12           | 46,36           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b>  |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 33 548,00          | 29 791,33         | 88,80           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b>  |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 47 492,00          | 45 133,08         | 95,03           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b>  |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 169 650,00         | 169 650,00        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4610</b>  |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 100,00             | 100,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b>  |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 35 399,00          | 26 923,22         | 76,06           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b>  |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                                                                                                                                | <b>27 050,00</b>   | <b>23 136,87</b>  | <b>85,53</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 27 050,00          | 23 136,87         | 85,53           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B400</b>  |            |          | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                         | <b>11 849,00</b>   | <b>11 849,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2917</b>  |            |          | 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       | 9 500,00           | 9 500,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4567</b>  |            |          | 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 | 2 349,00           | 2 349,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M000</b>  |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 200,00</b>    | <b>1 168,50</b>   | <b>97,38</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6050</b>  |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 200,00           | 1 168,50          | 97,38           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M100</b>  |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 200,00</b>    | <b>1 168,50</b>   | <b>97,38</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6050</b>  |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 1 200,00           | 1 168,50          | 97,38           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>75075</b> |            |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                          | <b>192 148,00</b>  | <b>183 169,58</b> | <b>95,33</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                      | <b>192 148,00</b>  | <b>183 169,58</b> | <b>95,33</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 342,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 49,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                       | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|--------------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |             |            |          |                                                             |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|              |             |            |          |                                                             |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2           | 3          | 4        | 5                                                           | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|              | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 640,00           | 3 640,00          | 64,54           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4190</b> |            |          | Nagrody konkursowe                                          | 3 000,00           | 1 758,03          | 58,60           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 29 000,00          | 28 093,09         | 96,87           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                               | 500,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                     | 153 617,00         | 149 678,46        | 97,44           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                       | <b>192 148,00</b>  | <b>183 169,58</b> | <b>95,33</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 342,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 49,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 640,00           | 3 640,00          | 64,54           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4190</b> |            |          | Nagrody konkursowe                                          | 3 000,00           | 1 758,03          | 58,60           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 29 000,00          | 28 093,09         | 96,87           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                               | 500,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                     | 153 617,00         | 149 678,46        | 97,44           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>           | <b>6 031,00</b>    | <b>3 640,00</b>   | <b>60,35</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 342,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 49,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 5 640,00           | 3 640,00          | 64,54           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> | <b>186 117,00</b>  | <b>179 529,58</b> | <b>96,46</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4190</b> |            |          | Nagrody konkursowe                                          | 3 000,00           | 1 758,03          | 58,60           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 29 000,00          | 28 093,09         | 96,87           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                               | 500,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                     | 153 617,00         | 149 678,46        | 97,44           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>75078</b> |             |            |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                   | <b>1 000,00</b>    | <b>930,00</b>     | <b>93,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział        | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf                                                    | Treść | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|--------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |             |            |                                                             |       |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|              |             |            |                                                             |       |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2           | 3          | 4                                                           | 5     | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|              | <b>8000</b> |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |       | <b>1 000,00</b>     | <b>930,00</b>       | <b>93,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4210</b> |            | Zakup materiałów i wyposażenia                              |       | 1 000,00            | 930,00              | 93,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B100</b> |            | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                       |       | <b>1 000,00</b>     | <b>930,00</b>       | <b>93,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4210</b> |            | Zakup materiałów i wyposażenia                              |       | 1 000,00            | 930,00              | 93,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b> |            | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> |       | <b>1 000,00</b>     | <b>930,00</b>       | <b>93,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4210</b> |            | Zakup materiałów i wyposażenia                              |       | 1 000,00            | 930,00              | 93,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>75085</b> |             |            | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   |       | <b>1 556 839,00</b> | <b>1 544 242,06</b> | <b>99,19</b>    | <b>105 501,45</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>8000</b> |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |       | <b>1 556 839,00</b> | <b>1 544 242,06</b> | <b>99,19</b>    | <b>105 501,45</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>3020</b> |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 |       | 926,00              | 551,08              | 59,51           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4010</b> |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           |       | 1 074 980,00        | 1 071 379,70        | 99,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4040</b> |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              |       | 74 188,00           | 74 187,78           | 100,00          | 86 579,89         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4110</b> |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                          |       | 193 423,00          | 191 174,19          | 98,84           | 14 657,97         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b> |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       |       | 28 022,00           | 27 699,37           | 98,85           | 2 106,28          | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4170</b> |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                    |       | 7 559,00            | 7 558,40            | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b> |            | Zakup materiałów i wyposażenia                              |       | 13 870,00           | 13 494,24           | 97,29           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4260</b> |            | Zakup energii                                               |       | 22 312,00           | 19 719,04           | 88,38           | 906,62            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4270</b> |            | Zakup usług remontowych                                     |       | 17 900,00           | 17 700,45           | 98,89           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4280</b> |            | Zakup usług zdrowotnych                                     |       | 370,00              | 370,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            | Zakup usług pozostałych                                     |       | 76 214,00           | 73 517,29           | 96,46           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4360</b> |            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            |       | 1 230,00            | 1 206,56            | 98,09           | 9,57              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4410</b> |            | Podróże służbowe krajowe                                    |       | 2 167,00            | 2 051,52            | 94,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4430</b> |            | Różne opłaty i składki                                      |       | 1 361,00            | 1 361,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b> |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            |       | 32 197,00           | 32 196,30           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                     |                    |              |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |                                                                     |                    |              |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7            | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | 4480     |            |          | Podatek od nieruchomości                                            | 1 495,00           | 1 493,00     | 99,87           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4520     |            |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 350,00             | 346,74       | 99,07           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700     |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00             | 869,00       | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 405,00           | 7 366,40     | 99,48           | 1 241,12        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B100     |            |          | wydatki jednostek budżetowych,                                      | 1 556 839,00       | 1 544 242,06 | 99,19           | 105 501,45      | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 3020     |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 926,00             | 551,08       | 59,51           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4010     |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 074 980,00       | 1 071 379,70 | 99,67           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4040     |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74 188,00          | 74 187,78    | 100,00          | 86 579,89       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110     |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 193 423,00         | 191 174,19   | 98,84           | 14 657,97       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120     |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 022,00          | 27 699,37    | 98,85           | 2 106,28        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4170     |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 559,00           | 7 558,40     | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210     |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 870,00          | 13 494,24    | 97,29           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260     |            |          | Zakup energii                                                       | 22 312,00          | 19 719,04    | 88,38           | 906,62          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270     |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 17 900,00          | 17 700,45    | 98,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4280     |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 370,00             | 370,00       | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300     |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 76 214,00          | 73 517,29    | 96,46           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360     |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 230,00           | 1 206,56     | 98,09           | 9,57            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410     |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 167,00           | 2 051,52     | 94,67           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430     |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 1 361,00           | 1 361,00     | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440     |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 197,00          | 32 196,30    | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4480     |            |          | Podatek od nieruchomości                                            | 1 495,00           | 1 493,00     | 99,87           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4520     |            |          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 350,00             | 346,74       | 99,07           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700     |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00             | 869,00       | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 405,00            | 7 366,40            | 99,48           | 1 241,12          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                   | <b>1 385 577,00</b> | <b>1 379 365,84</b> | <b>99,55</b>    | <b>104 585,26</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 074 980,00        | 1 071 379,70        | 99,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74 188,00           | 74 187,78           | 100,00          | 86 579,89         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 193 423,00          | 191 174,19          | 98,84           | 14 657,97         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 022,00           | 27 699,37           | 98,85           | 2 106,28          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 559,00            | 7 558,40            | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 405,00            | 7 366,40            | 99,48           | 1 241,12          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>170 336,00</b>   | <b>164 325,14</b>   | <b>96,47</b>    | <b>916,19</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 870,00           | 13 494,24           | 97,29           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                       | 22 312,00           | 19 719,04           | 88,38           | 906,62            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 17 900,00           | 17 700,45           | 98,89           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 370,00              | 370,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 76 214,00           | 73 517,29           | 96,46           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 230,00            | 1 206,56            | 98,09           | 9,57              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 167,00            | 2 051,52            | 94,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 1 361,00            | 1 361,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 197,00           | 32 196,30           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b> |            |          | Podatek od nieruchomości                                            | 1 495,00            | 1 493,00            | 99,87           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4520</b> |            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 350,00              | 346,74              | 99,07           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00              | 869,00              | 99,89           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b> |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                        | <b>926,00</b>       | <b>551,08</b>       | <b>59,51</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 926,00              | 551,08              | 59,51           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział                                                                                             | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                      |            |          |       |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|              |                                                                                                      |            |          |       |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2                                                                                                    | 3          | 4        | 5     | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |            |          |       | <b>414 884,94</b>  | <b>320 585,95</b> | <b>77,27</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>8000</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                               |            |          |       | <b>200 347,94</b>  | <b>164 953,81</b> | <b>82,33</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>4110</b>  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   |            |          |       | 180,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4120</b>  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                |            |          |       | 30,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4170</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             |            |          |       | 1 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |            |          |       | 2 500,00           | 1 429,32          | 57,17           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4217</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |            |          |       | 17 159,98          | 6 300,21          | 36,71           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4219</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |            |          |       | 5 044,96           | 1 852,23          | 36,71           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                              |            |          |       | 53 077,00          | 38 827,84         | 73,15           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4307</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                              |            |          |       | 2 376,36           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4309</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                              |            |          |       | 698,64             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4420</b>  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         |            |          |       | 2 200,00           | 2 007,24          | 91,24           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4430</b>  | Różne opłaty i składki                                                                               |            |          |       | 54 057,00          | 53 895,08         | 99,70           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4580</b>  | Pozostałe odsetki                                                                                    |            |          |       | 20,00              | 18,00             | 90,00           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4600</b>  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    |            |          |       | 1 279,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4707</b>  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  |            |          |       | 39 454,53          | 39 412,80         | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4709</b>  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  |            |          |       | 11 599,47          | 11 587,20         | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4740</b>  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           |            |          |       | 8 000,00           | 8 000,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4850</b>  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |            |          |       | 1 671,00           | 1 623,89          | 97,18           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>B100</b>  | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                |            |          |       | <b>124 014,00</b>  | <b>105 801,37</b> | <b>85,31</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>4110</b>  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   |            |          |       | 180,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4120</b>  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                |            |          |       | 30,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4170</b>  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             |            |          |       | 1 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach) | Wykonanie        | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                      |                    |                  |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                      |                    |                  |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                  | 7                | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 500,00           | 1 429,32         | 57,17           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 53 077,00          | 38 827,84        | 73,15           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4420</b> |            |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 2 200,00           | 2 007,24         | 91,24           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                               | 54 057,00          | 53 895,08        | 99,70           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4580</b> |            |          | Pozostałe odsetki                                                                                    | 20,00              | 18,00            | 90,00           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4600</b> |            |          | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 279,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4740</b> |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 8 000,00           | 8 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4850</b> |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 671,00           | 1 623,89         | 97,18           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                    | <b>10 881,00</b>   | <b>9 623,89</b>  | <b>88,45</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 180,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 30,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4740</b> |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 8 000,00           | 8 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4850</b> |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 671,00           | 1 623,89         | 97,18           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                          | <b>113 133,00</b>  | <b>96 177,48</b> | <b>85,01</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 500,00           | 1 429,32         | 57,17           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 53 077,00          | 38 827,84        | 73,15           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4420</b> |            |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 2 200,00           | 2 007,24         | 91,24           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                               | 54 057,00          | 53 895,08        | 99,70           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4580</b> |            |          | Pozostałe odsetki                                                                                    | 20,00              | 18,00            | 90,00           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4600</b> |            |          | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 279,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B400</b> |            |          | <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>  | <b>76 333,94</b>   | <b>59 152,44</b> | <b>77,49</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4217</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 17 159,98          | 6 300,21         | 36,71           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                                                                                                              |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |                                                                                                                                                              |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                            | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          |                                                                                                                                                              |                    |                   |                 |                 |                             |                          |
|       |          |            |          | <b>4219</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 5 044,96           | 1 852,23          | 36,71           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4307</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 2 376,36           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4309</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 698,64             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4707</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                              | 39 454,53          | 39 412,80         | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4709</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                              | 11 599,47          | 11 587,20         | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>M000 Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                | <b>214 537,00</b>  | <b>155 632,14</b> | <b>72,54</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>6067</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 165 794,19         | 120 272,52        | 72,54           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>6069</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 48 742,81          | 35 359,62         | 72,54           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>M100 Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                 | <b>214 537,00</b>  | <b>155 632,14</b> | <b>72,54</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>6067</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 165 794,19         | 120 272,52        | 72,54           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>6069</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 48 742,81          | 35 359,62         | 72,54           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>M110 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</b>                                                            | <b>214 537,00</b>  | <b>155 632,14</b> | <b>72,54</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>6067</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 165 794,19         | 120 272,52        | 72,54           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>6069</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                             | 48 742,81          | 35 359,62         | 72,54           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 751   |          |            |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>71 926,00</b>   | <b>71 925,52</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>71 926,00</b>   | <b>71 925,52</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>B000 Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                  | <b>71 926,00</b>   | <b>71 925,52</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>3030</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 15 900,00          | 15 900,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               | 1 523,70           | 1 523,70          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            | 220,50             | 220,50            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         | 9 000,00           | 9 000,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   | 2 210,35           | 2 210,35          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                          | 42 629,94          | 42 629,94         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                       |                    |           |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |                                                       |                    |           |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                     | 6                  | 7         | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | 4410     |            |          | Podróże służbowe krajowe                              | 441,51             | 441,03    | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| B100  |          |            |          | wydatki jednostek budżetowych,                        | 56 026,00          | 56 025,52 | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110     |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 523,70           | 1 523,70  | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120     |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,50             | 220,50    | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4170     |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 9 000,00           | 9 000,00  | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210     |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 210,35           | 2 210,35  | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300     |            |          | Zakup usług pozostałych                               | 42 629,94          | 42 629,94 | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410     |            |          | Podróże służbowe krajowe                              | 441,51             | 441,03    | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| B110  |          |            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,            | 10 744,20          | 10 744,20 | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110     |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 523,70           | 1 523,70  | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120     |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,50             | 220,50    | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4170     |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 9 000,00           | 9 000,00  | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| B120  |          |            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;  | 45 281,80          | 45 281,32 | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210     |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 210,35           | 2 210,35  | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300     |            |          | Zakup usług pozostałych                               | 42 629,94          | 42 629,94 | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410     |            |          | Podróże służbowe krajowe                              | 441,51             | 441,03    | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| B300  |          |            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                 | 15 900,00          | 15 900,00 | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 3030     |            |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 15 900,00          | 15 900,00 | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 752   |          |            |          | Obrona narodowa                                       | 59 510,17          | 53 230,17 | 89,45           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 75212 |          |            |          | Pozostałe wydatki obronne                             | 6 280,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| B000  |          |            |          | Wydatki bieżące                                       | 6 280,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 3030     |            |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 2 480,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300     |            |          | Zakup usług pozostałych                               | 2 763,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie        | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                     |                    |                  |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |          |                                                                     |                    |                  |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7                | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | <b>4700</b>  |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 037,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>3 800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 2 763,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b>  |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 037,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b>  |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>3 800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 2 763,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b>  |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 037,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b>  |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                        | <b>2 480,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3030</b>  |            |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 480,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>75224</b> |            |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                        | <b>53 230,17</b>   | <b>53 230,17</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                              | <b>53 230,17</b>   | <b>53 230,17</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 413,99           | 1 413,99         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 68,21              | 68,21            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b>  |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 41 256,00          | 41 256,00        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 720,63           | 1 720,63         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b>  |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 050,00           | 3 050,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 5 721,34           | 5 721,34         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>53 230,17</b>   | <b>53 230,17</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 413,99           | 1 413,99         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 68,21              | 68,21            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b>  |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 41 256,00          | 41 256,00        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 720,63           | 1 720,63         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b>  |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 050,00           | 3 050,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział                                                  | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                                                           |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|              |                                                           |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2                                                         | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|              | <b>4300</b>                                               |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 721,34            | 5 721,34            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B110</b>                                               |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                    | <b>42 738,20</b>    | <b>42 738,20</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4110</b>                                               |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 413,99            | 1 413,99            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b>                                               |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 68,21               | 68,21               | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4170</b>                                               |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 41 256,00           | 41 256,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b>                                               |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                          | <b>10 491,97</b>    | <b>10 491,97</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4210</b>                                               |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 720,63            | 1 720,63            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4280</b>                                               |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 3 050,00            | 3 050,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b>                                               |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 5 721,34            | 5 721,34            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |            |          |                                                                                                      | <b>7 497 919,40</b> | <b>7 474 940,96</b> | <b>99,69</b>    | <b>380 840,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>75405</b>                                              |            |          | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                     | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>M000</b>                                               |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                             | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6170</b>                                               |            |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>M100</b>                                               |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                              | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6170</b>                                               |            |          | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |            |          |                                                                                                      | <b>7 402 161,00</b> | <b>7 391 320,88</b> | <b>99,85</b>    | <b>380 840,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>B000</b>                                               |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                               | <b>7 348 161,00</b> | <b>7 337 320,88</b> | <b>99,85</b>    | <b>380 840,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>3020</b>                                               |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 1 800,00            | 1 796,68            | 99,82           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>3070</b>                                               |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 216 755,00          | 216 750,50          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4020</b>                                               |            |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                               | 186 726,00          | 186 725,16          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4040</b>                                               |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 9 312,00            | 9 311,47            | 99,99           | 14 156,15         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4050</b>                                               |            |          | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                 | 4 242 049,00        | 4 236 064,36        | 99,86           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4060</b>                                               |            |          | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 331 642,00          | 331 642,00          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział       | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                            | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------------|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|             |          |            |          |                                                                                                                  |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|             |          |            |          |                                                                                                                  |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1           | 2        | 3          | 4        | 5                                                                                                                | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
| <b>4070</b> |          |            |          | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 298 001,00          | 298 000,13          | 100,00          | 353 664,24        | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4080</b> |          |            |          | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 2 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4110</b> |          |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 35 150,00           | 35 149,37           | 100,00          | 2 538,20          | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4120</b> |          |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 4 803,00            | 4 802,86            | 100,00          | 346,83            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4180</b> |          |            |          | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 267 118,00        | 1 264 713,12        | 99,81           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4210</b> |          |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 275 628,00          | 275 599,22          | 99,99           | 3 049,83          | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4220</b> |          |            |          | Zakup środków żywności                                                                                           | 1 075,00            | 1 072,49            | 99,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4230</b> |          |            |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                          | 1 569,00            | 1 568,84            | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4260</b> |          |            |          | Zakup energii                                                                                                    | 96 500,00           | 96 403,68           | 99,90           | 6 574,35          | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4270</b> |          |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                          | 161 500,00          | 161 498,68          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4280</b> |          |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 12 295,00           | 12 295,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4300</b> |          |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 156 334,00          | 156 328,39          | 100,00          | 412,41            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4360</b> |          |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 15 000,00           | 14 901,36           | 99,34           | 98,77             | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4410</b> |          |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 6 487,00            | 6 385,85            | 98,44           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4430</b> |          |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                           | 5 177,00            | 5 176,30            | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4440</b> |          |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 4 835,00            | 4 834,28            | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4480</b> |          |            |          | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 15 354,00           | 15 354,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4510</b> |          |            |          | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 288,00              | 287,14              | 99,70           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4550</b> |          |            |          | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 660,00              | 660,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4710</b> |          |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 103,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>B100</b> |          |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                            | <b>7 348 161,00</b> | <b>7 337 320,88</b> | <b>99,85</b>    | <b>380 840,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>3020</b> |          |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                      | 1 800,00            | 1 796,68            | 99,82           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>3070</b> |          |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 216 755,00          | 216 750,50          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie    | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                                  |                    |              |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                                  |                    |              |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                                | 6                  | 7            | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | <b>4020</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 186 726,00         | 186 725,16   | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 9 312,00           | 9 311,47     | 99,99           | 14 156,15       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4050</b> |            |          | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 4 242 049,00       | 4 236 064,36 | 99,86           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4060</b> |            |          | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 331 642,00         | 331 642,00   | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4070</b> |            |          | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 298 001,00         | 298 000,13   | 100,00          | 353 664,24      | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4080</b> |            |          | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 2 000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 35 150,00          | 35 149,37    | 100,00          | 2 538,20        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 4 803,00           | 4 802,86     | 100,00          | 346,83          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4180</b> |            |          | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 267 118,00       | 1 264 713,12 | 99,81           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 275 628,00         | 275 599,22   | 99,99           | 3 049,83        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4220</b> |            |          | Zakup środków żywności                                                                                           | 1 075,00           | 1 072,49     | 99,77           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4230</b> |            |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                          | 1 569,00           | 1 568,84     | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                                    | 96 500,00          | 96 403,68    | 99,90           | 6 574,35        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                          | 161 500,00         | 161 498,68   | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 12 295,00          | 12 295,00    | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 156 334,00         | 156 328,39   | 100,00          | 412,41          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 15 000,00          | 14 901,36    | 99,34           | 98,77           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 6 487,00           | 6 385,85     | 98,44           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                           | 5 177,00           | 5 176,30     | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 4 835,00           | 4 834,28     | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b> |            |          | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 15 354,00          | 15 354,00    | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4510</b> |            |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 288,00             | 287,14       | 99,70           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4550</b> |            |          | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 660,00             | 660,00       | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                        | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                                                                              |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                                                                            | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |          |            |          |                                                                                                                              |                     |                     |                 |                   | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          | <b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 103,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                                       | <b>6 376 904,00</b> | <b>6 366 408,47</b> | <b>99,84</b>    | <b>370 705,42</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4020</b> Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 186 726,00          | 186 725,16          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 9 312,00            | 9 311,47            | 99,99           | 14 156,15         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4050</b> Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 4 242 049,00        | 4 236 064,36        | 99,86           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4060</b> Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 331 642,00          | 331 642,00          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4070</b> Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 298 001,00          | 298 000,13          | 100,00          | 353 664,24        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4080</b> Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 2 000,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 35 150,00           | 35 149,37           | 100,00          | 2 538,20          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 4 803,00            | 4 802,86            | 100,00          | 346,83            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4180</b> Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 267 118,00        | 1 264 713,12        | 99,81           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 103,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                             | <b>752 702,00</b>   | <b>752 365,23</b>   | <b>99,96</b>    | <b>10 135,36</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 275 628,00          | 275 599,22          | 99,99           | 3 049,83          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4220</b> Zakup środków żywności                                                                                           | 1 075,00            | 1 072,49            | 99,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4230</b> Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                          | 1 569,00            | 1 568,84            | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4260</b> Zakup energii                                                                                                    | 96 500,00           | 96 403,68           | 99,90           | 6 574,35          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4270</b> Zakup usług remontowych                                                                                          | 161 500,00          | 161 498,68          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 12 295,00           | 12 295,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                                                                          | 156 334,00          | 156 328,39          | 100,00          | 412,41            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 15 000,00           | 14 901,36           | 99,34           | 98,77             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4410</b> Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 6 487,00            | 6 385,85            | 98,44           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4430</b> Różne opłaty i składki                                                                                           | 5 177,00            | 5 176,30            | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |       |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |       |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5     | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          |       | 4 835,00           | 4 834,28          | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 15 354,00          | 15 354,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 288,00             | 287,14            | 99,70           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 660,00             | 660,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>218 555,00</b>  | <b>218 547,18</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | 1 800,00           | 1 796,68          | 99,82           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 216 755,00         | 216 750,50        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>54 000,00</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | 54 000,00          | 54 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>54 000,00</b>   | <b>54 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | 54 000,00          | 54 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>23 338,40</b>   | <b>23 338,40</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | <b>23 338,40</b>   | <b>23 338,40</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | 16 718,40          | 16 718,40         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 6 620,00           | 6 620,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>23 338,40</b>   | <b>23 338,40</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | 16 718,40          | 16 718,40         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 6 620,00           | 6 620,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>16 718,40</b>   | <b>16 718,40</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | 16 718,40          | 16 718,40         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>6 620,00</b>    | <b>6 620,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | 6 620,00           | 6 620,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>22 420,00</b>   | <b>10 281,68</b>  | <b>45,86</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział        | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|--------------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |             |            |          |                                                                                                                                    |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
| 1            | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                                                  | 6                  | 7                 | 8               | 9               | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|              |             |            |          |                                                                                                                                    |                    |                   |                 |                 | 10                          | 11                       |
|              | <b>B000</b> |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                             | <b>22 420,00</b>   | <b>10 281,68</b>  | <b>45,86</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2710</b> |            |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00           | 2 000,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4190</b> |            |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 420,00           | 3 335,83          | 75,47           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 230,00           | 1 230,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12 770,00          | 3 055,85          | 23,93           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 000,00           | 660,00            | 66,00           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                              | <b>20 420,00</b>   | <b>8 281,68</b>   | <b>40,56</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4190</b> |            |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 420,00           | 3 335,83          | 75,47           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 230,00           | 1 230,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12 770,00          | 3 055,85          | 23,93           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 000,00           | 660,00            | 66,00           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                        | <b>20 420,00</b>   | <b>8 281,68</b>   | <b>40,56</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4190</b> |            |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 1 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 420,00           | 3 335,83          | 75,47           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 230,00           | 1 230,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12 770,00          | 3 055,85          | 23,93           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 1 000,00           | 660,00            | 66,00           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B200</b> |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                  | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2710</b> |            |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00           | 2 000,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>755</b>   |             |            |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                      | <b>146 080,28</b>  | <b>142 365,74</b> | <b>97,46</b>    | <b>979,10</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>75515</b> |             |            |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                    | <b>146 080,28</b>  | <b>142 365,74</b> | <b>97,46</b>    | <b>979,10</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                     |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                     |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                   | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | <b>8000</b> |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>146 080,28</b>  | <b>142 365,74</b> | <b>97,46</b>    | <b>979,10</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2810</b> |            |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 68 245,32          | 68 245,32         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 10 176,00          | 10 094,04         | 99,19           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 645,00             | 644,69            | 99,95           | 820,15          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 1 861,00           | 1 806,42          | 97,07           | 138,86          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 266,00             | 260,68            | 98,00           | 20,09           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 26 000,00          | 24 996,86         | 96,14           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 500,00             | 500,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                             | 38 023,96          | 35 454,73         | 93,24           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 363,00             | 363,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                               | <b>77 834,96</b>   | <b>74 120,42</b>  | <b>95,23</b>    | <b>979,10</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 10 176,00          | 10 094,04         | 99,19           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 645,00             | 644,69            | 99,95           | 820,15          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 1 861,00           | 1 806,42          | 97,07           | 138,86          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                               | 266,00             | 260,68            | 98,00           | 20,09           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 26 000,00          | 24 996,86         | 96,14           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 500,00             | 500,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                             | 38 023,96          | 35 454,73         | 93,24           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 363,00             | 363,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                   | <b>38 948,00</b>   | <b>37 802,69</b>  | <b>97,06</b>    | <b>979,10</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 10 176,00          | 10 094,04         | 99,19           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 645,00             | 644,69            | 99,95           | 820,15          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 1 861,00           | 1 806,42          | 97,07           | 138,86          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Plan (po zmianach)  | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                                                                                                    |                     |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                  | 6                   | 7                 | 8               | 9               | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |          |            |          |                                                                                                                                                    |                     |                   |                 |                 | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          | <b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                  | 266,00              | 260,68            | 98,00           | 20,09           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 26 000,00           | 24 996,86         | 96,14           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                   | <b>38 886,96</b>    | <b>36 317,73</b>  | <b>93,39</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 500,00              | 500,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 38 023,96           | 35 454,73         | 93,24           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                       | 363,00              | 363,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B200 dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                             | <b>68 245,32</b>    | <b>68 245,32</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>2810</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                    | 68 245,32           | 68 245,32         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 756   |          |            |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 019 726,00</b> | <b>997 317,63</b> | <b>97,80</b>    | <b>9 702,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 75618 |          |            |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                            | <b>1 019 726,00</b> | <b>997 317,63</b> | <b>97,80</b>    | <b>9 702,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>B000 Wydatki bieżące</b>                                                                                                                        | <b>1 019 726,00</b> | <b>997 317,63</b> | <b>97,80</b>    | <b>9 702,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 131 139,00          | 131 135,10        | 100,00          | 6 525,15        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 866 406,00          | 851 316,58        | 98,26           | 3 177,51        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4380</b> Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                   | 1 890,00            | 1 890,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4390</b> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                          | 4 741,00            | 3 590,64          | 75,74           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4430</b> Różne opłaty i składki                                                                                                                 | 6 900,00            | 1 568,31          | 22,73           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4600</b> Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                      | 5 600,00            | 5 600,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                        | 3 050,00            | 2 217,00          | 72,69           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                         | <b>1 019 726,00</b> | <b>997 317,63</b> | <b>97,80</b>    | <b>9 702,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 131 139,00          | 131 135,10        | 100,00          | 6 525,15        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 866 406,00          | 851 316,58        | 98,26           | 3 177,51        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4380</b> Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                   | 1 890,00            | 1 890,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4390</b> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                          | 4 741,00            | 3 590,64          | 75,74           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział      | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach)  | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|------------|--------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|            |              |            |          |                                                                                                                                                                   |                     |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
| 1          | 2            | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                 | 6                   | 7                 | 8               | 9               | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|            |              |            |          |                                                                                                                                                                   |                     |                   |                 |                 | 10                          | 11                       |
|            | 4430         |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 900,00            | 1 568,31          | 22,73           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 4600         |            |          | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                 | 5 600,00            | 5 600,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 4610         |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 3 050,00            | 2 217,00          | 72,69           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>B120</b>  |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                                       | <b>1 019 726,00</b> | <b>997 317,63</b> | <b>97,80</b>    | <b>9 702,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 131 139,00          | 131 135,10        | 100,00          | 6 525,15        | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 4300         |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 866 406,00          | 851 316,58        | 98,26           | 3 177,51        | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 4380         |            |          | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                              | 1 890,00            | 1 890,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 4390         |            |          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                     | 4 741,00            | 3 590,64          | 75,74           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 4430         |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 6 900,00            | 1 568,31          | 22,73           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 4600         |            |          | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                 | 5 600,00            | 5 600,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 4610         |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 3 050,00            | 2 217,00          | 72,69           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>757</b> |              |            |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>475 000,00</b>   | <b>414 230,59</b> | <b>87,21</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            |              |            |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 475 000,00          | 414 230,59        | 87,21           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>475 000,00</b>   | <b>414 230,59</b> | <b>87,21</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 8010         |            |          | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 8110         |            |          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 470 000,00          | 414 230,59        | 88,13           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>B600</b>  |            |          | <b>obsługa długu</b>                                                                                                                                              | <b>475 000,00</b>   | <b>414 230,59</b> | <b>87,21</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | 8010         |            |          | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|            | 8110         |            |          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 470 000,00          | 414 230,59        | 88,13           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>758</b> |              |            |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>2 466 639,31</b> | <b>724,36</b>     | <b>0,03</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>75814</b> |            |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                | <b>4 000,00</b>     | <b>724,36</b>     | <b>18,11</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>     | <b>724,36</b>     | <b>18,11</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział        | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                    | Plan (po zmianach)   | Wykonanie            | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań     |                             |                          |
|--------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |             |            |          |                                                                          |                      |                      |                 | Ogółem              | w tym wymagalne             |                          |
|              |             |            |          |                                                                          |                      |                      |                 |                     | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2           | 3          | 4        | 5                                                                        | 6                    | 7                    | 8               | 9                   | 10                          | 11                       |
|              | <b>4530</b> |            |          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 4 000,00             | 724,36               | 18,11           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B100</b> |            |          | wydatki jednostek budżetowych,                                           | 4 000,00             | 724,36               | 18,11           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4530</b> |            |          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 4 000,00             | 724,36               | 18,11           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b> |            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                     | 4 000,00             | 724,36               | 18,11           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4530</b> |            |          | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 4 000,00             | 724,36               | 18,11           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>75818</b> |             |            |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                           | <b>2 462 639,31</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>B000</b> |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>2 017 933,31</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4810</b> |            |          | Rezerwy                                                                  | 2 017 933,31         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B100</b> |            |          | wydatki jednostek budżetowych,                                           | 2 017 933,31         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4810</b> |            |          | Rezerwy                                                                  | 2 017 933,31         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b> |            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                     | 2 017 933,31         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4810</b> |            |          | Rezerwy                                                                  | 2 017 933,31         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>M000</b> |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                 | <b>444 706,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6800</b> |            |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 444 706,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>M100</b> |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                  | <b>444 706,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6800</b> |            |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                              | 444 706,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>801</b>   |             |            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>36 502 179,16</b> | <b>35 813 831,90</b> | <b>98,11</b>    | <b>2 438 564,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>80102</b> |             |            |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                       | <b>4 668 099,00</b>  | <b>4 546 794,54</b>  | <b>97,40</b>    | <b>124 867,74</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>B000</b> |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>4 668 099,00</b>  | <b>4 546 794,54</b>  | <b>97,40</b>    | <b>124 867,74</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2540</b> |            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 804 927,00         | 2 737 345,61         | 97,59           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 408,00             | 5 130,33             | 69,25           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 120 012,00           | 119 382,38           | 99,48           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 6 022,00             | 6 021,82             | 100,00          | 8 126,24            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                 | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                       |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                       |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                     | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 240 746,00          | 228 820,84          | 95,05           | 19 721,70         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 634,00           | 23 852,44           | 93,05           | 1 526,20          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22 640,00           | 22 640,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 3 218,00            | 3 211,63            | 99,80           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                         | 35 713,00           | 29 432,73           | 82,41           | 741,86            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 628,00            | 779,40              | 47,87           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                              | 962,00              | 815,46              | 84,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 67 477,00           | 67 476,97           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 091,00            | 7 295,78            | 90,17           | 515,10            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4780</b> |            |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych               | 19 359,00           | 18 665,98           | 96,42           | 1 392,66          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 215 688,00        | 1 187 350,01        | 97,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 68 574,00           | 68 573,16           | 100,00          | 92 843,98         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                 | <b>1 863 172,00</b> | <b>1 809 448,93</b> | <b>97,12</b>    | <b>124 867,74</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7 408,00            | 5 130,33            | 69,25           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 120 012,00          | 119 382,38          | 99,48           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 022,00            | 6 021,82            | 100,00          | 8 126,24          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 240 746,00          | 228 820,84          | 95,05           | 19 721,70         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 634,00           | 23 852,44           | 93,05           | 1 526,20          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 22 640,00           | 22 640,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 3 218,00            | 3 211,63            | 99,80           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                         | 35 713,00           | 29 432,73           | 82,41           | 741,86            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                       | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                             |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                             |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                           | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                     | 1 628,00            | 779,40              | 47,87           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                    | 962,00              | 815,46              | 84,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 67 477,00           | 67 476,97           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 8 091,00            | 7 295,78            | 90,17           | 515,10            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4780</b> |            |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                     | 19 359,00           | 18 665,98           | 96,42           | 1 392,66          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 1 215 688,00        | 1 187 350,01        | 97,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 68 574,00           | 68 573,16           | 100,00          | 92 843,98         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>           | <b>1 704 126,00</b> | <b>1 659 962,41</b> | <b>97,41</b>    | <b>124 125,88</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 120 012,00          | 119 382,38          | 99,48           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 6 022,00            | 6 021,82            | 100,00          | 8 126,24          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 240 746,00          | 228 820,84          | 95,05           | 19 721,70         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 25 634,00           | 23 852,44           | 93,05           | 1 526,20          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 8 091,00            | 7 295,78            | 90,17           | 515,10            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4780</b> |            |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                     | 19 359,00           | 18 665,98           | 96,42           | 1 392,66          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 1 215 688,00        | 1 187 350,01        | 97,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 68 574,00           | 68 573,16           | 100,00          | 92 843,98         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> | <b>151 638,00</b>   | <b>144 356,19</b>   | <b>95,20</b>    | <b>741,86</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 22 640,00           | 22 640,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 3 218,00            | 3 211,63            | 99,80           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                               | 35 713,00           | 29 432,73           | 82,41           | 741,86            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                     | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                     | 1 628,00            | 779,40              | 47,87           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                    | 962,00              | 815,46              | 84,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                             | Plan (po zmianach)   | Wykonanie            | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                                                   |                      |                      |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |          |                                                                                                   |                      |                      |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                                                 | 6                    | 7                    | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4440</b>  |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 67 477,00            | 67 476,97            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B200</b>  |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                 | <b>2 804 927,00</b>  | <b>2 737 345,61</b>  | <b>97,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2540</b>  |            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 2 804 927,00         | 2 737 345,61         | 97,59           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b>  |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                      | <b>7 408,00</b>      | <b>5 130,33</b>      | <b>69,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 408,00             | 5 130,33             | 69,25           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>80115</b> |            |          | <b>Technika</b>                                                                                   | <b>10 759 363,77</b> | <b>10 703 785,68</b> | <b>99,48</b>    | <b>927 388,61</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>10 630 607,77</b> | <b>10 575 150,01</b> | <b>99,48</b>    | <b>927 388,61</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 148 659,00           | 145 648,81           | 97,98           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b>  |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 840 429,00           | 840 244,79           | 99,98           | 14 969,95         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 56 614,00            | 56 612,66            | 100,00          | 63 671,33         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 272 912,00         | 1 265 294,59         | 99,40           | 165 276,18        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 143 480,00           | 139 235,71           | 97,04           | 19 741,80         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b>  |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 797,00             | 2 784,11             | 99,54           | 69,03             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 67 677,00            | 67 513,36            | 99,76           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b>  |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 117 896,00           | 113 576,99           | 96,34           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b>  |            |          | Zakup energii                                                                                     | 316 840,00           | 311 591,27           | 98,34           | 28 259,48         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b>  |            |          | Zakup usług remontowych                                                                           | 252 617,00           | 251 669,62           | 99,62           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b>  |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 5 737,00             | 5 729,85             | 99,88           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 129 483,00           | 129 420,01           | 99,95           | 1 711,01          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4350</b>  |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 88 648,77            | 88 640,99            | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b>  |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 407,00             | 3 385,21             | 99,36           | 11,58             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4370</b>  |            |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 84 522,00            | 84 145,56            | 99,55           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b>  |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 470,00             | 2 453,40             | 99,33           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach)   | Wykonanie            | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                      |                      |                      |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                      |                      |                      |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                    | 7                    | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4420</b> |            |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 580,00               | 579,50               | 99,91           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                               | 16 740,00            | 16 728,56            | 99,93           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 364 473,00           | 364 471,72           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b> |            |          | Podatek od nieruchomości                                                                             | 4 638,00             | 4 638,00             | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 739,00             | 2 738,28             | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 16 948,00            | 15 936,14            | 94,03           | 1 593,30          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4740</b> |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 800,00             | 3 800,00             | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4750</b> |            |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 94 432,00            | 94 163,35            | 99,72           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 194 710,00         | 6 166 838,81         | 99,55           | 141 711,48        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 379 593,00           | 379 592,75           | 100,00          | 490 373,47        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4850</b> |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 766,00            | 17 715,97            | 99,72           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                | <b>10 630 607,77</b> | <b>10 575 150,01</b> | <b>99,48</b>    | <b>927 388,61</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 148 659,00           | 145 648,81           | 97,98           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 840 429,00           | 840 244,79           | 99,98           | 14 969,95         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 56 614,00            | 56 612,66            | 100,00          | 63 671,33         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 272 912,00         | 1 265 294,59         | 99,40           | 165 276,18        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 143 480,00           | 139 235,71           | 97,04           | 19 741,80         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 797,00             | 2 784,11             | 99,54           | 69,03             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 67 677,00            | 67 513,36            | 99,76           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 117 896,00           | 113 576,99           | 96,34           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                        | 316 840,00           | 311 591,27           | 98,34           | 28 259,48         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                              | 252 617,00           | 251 669,62           | 99,62           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 737,00             | 5 729,85             | 99,88           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 129 483,00          | 129 420,01          | 99,95           | 1 711,01          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4350</b> |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 88 648,77           | 88 640,99           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 407,00            | 3 385,21            | 99,36           | 11,58             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4370</b> |            |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 84 522,00           | 84 145,56           | 99,55           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 470,00            | 2 453,40            | 99,33           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4420</b> |            |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 580,00              | 579,50              | 99,91           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                               | 16 740,00           | 16 728,56           | 99,93           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 364 473,00          | 364 471,72          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b> |            |          | Podatek od nieruchomości                                                                             | 4 638,00            | 4 638,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 739,00            | 2 738,28            | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 16 948,00           | 15 936,14           | 94,03           | 1 593,30          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4740</b> |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4750</b> |            |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 94 432,00           | 94 163,35           | 99,72           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 194 710,00        | 6 166 838,81        | 99,55           | 141 711,48        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 379 593,00          | 379 592,75          | 100,00          | 490 373,47        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4850</b> |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 766,00           | 17 715,97           | 99,72           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                    | <b>9 023 481,00</b> | <b>8 982 218,88</b> | <b>99,54</b>    | <b>897 406,54</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 840 429,00          | 840 244,79          | 99,98           | 14 969,95         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 56 614,00           | 56 612,66           | 100,00          | 63 671,33         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 272 912,00        | 1 265 294,59        | 99,40           | 165 276,18        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 143 480,00          | 139 235,71          | 97,04           | 19 741,80         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 797,00            | 2 784,11            | 99,54           | 69,03             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 16 948,00           | 15 936,14           | 94,03           | 1 593,30          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                   | 7                   | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4740</b> |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4750</b> |            |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 94 432,00           | 94 163,35           | 99,72           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 6 194 710,00        | 6 166 838,81        | 99,55           | 141 711,48       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 379 593,00          | 379 592,75          | 100,00          | 490 373,47       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4850</b> |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 766,00           | 17 715,97           | 99,72           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                          | <b>1 458 467,77</b> | <b>1 447 282,32</b> | <b>99,23</b>    | <b>29 982,07</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 67 677,00           | 67 513,36           | 99,76           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 117 896,00          | 113 576,99          | 96,34           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                        | 316 840,00          | 311 591,27          | 98,34           | 28 259,48        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                              | 252 617,00          | 251 669,62          | 99,62           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 737,00            | 5 729,85            | 99,88           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 129 483,00          | 129 420,01          | 99,95           | 1 711,01         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4350</b> |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 88 648,77           | 88 640,99           | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 407,00            | 3 385,21            | 99,36           | 11,58            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4370</b> |            |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 84 522,00           | 84 145,56           | 99,55           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 2 470,00            | 2 453,40            | 99,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4420</b> |            |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 580,00              | 579,50              | 99,91           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                               | 16 740,00           | 16 728,56           | 99,93           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 364 473,00          | 364 471,72          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b> |            |          | Podatek od nieruchomości                                                                             | 4 638,00            | 4 638,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 739,00            | 2 738,28            | 99,97           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b> |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                         | <b>148 659,00</b>   | <b>145 648,81</b>   | <b>97,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 148 659,00          | 145 648,81          | 97,98           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf                                                                 | Treść | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |                                                                          |       |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |                                                                          |       |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4                                                                        | 5     | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>M000</b>  |            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                 |       | <b>128 756,00</b>   | <b>128 635,67</b>   | <b>99,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6050</b>  |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |       | 111 106,00          | 111 085,20          | 99,98           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>6060</b>  |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |       | 17 650,00           | 17 550,47           | 99,44           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M100</b>  |            | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                  |       | <b>128 756,00</b>   | <b>128 635,67</b>   | <b>99,91</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6050</b>  |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               |       | 111 106,00          | 111 085,20          | 99,98           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>6060</b>  |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     |       | 17 650,00           | 17 550,47           | 99,44           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>80117</b> |            | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                         |       | <b>5 065 116,00</b> | <b>5 022 834,47</b> | <b>99,17</b>    | <b>315 784,94</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                   |       | <b>5 059 186,00</b> | <b>5 016 936,72</b> | <b>99,16</b>    | <b>315 784,94</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2540</b>  |            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |       | 1 590 207,00        | 1 552 564,13        | 97,63           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>3020</b>  |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |       | 11 104,00           | 11 068,44           | 99,68           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b>  |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |       | 303 112,00          | 303 070,68          | 99,99           | 5 324,28          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           |       | 20 216,00           | 20 215,10           | 100,00          | 23 435,49         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |       | 432 968,00          | 431 472,22          | 99,65           | 54 957,02         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |       | 48 279,00           | 47 917,72           | 99,25           | 6 928,06          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |       | 26 153,00           | 26 153,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b>  |            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    |       | 13 493,00           | 13 491,36           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b>  |            | Zakup energii                                                            |       | 89 763,00           | 88 170,63           | 98,23           | 4 601,48          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b>  |            | Zakup usług remontowych                                                  |       | 52 239,00           | 51 717,41           | 99,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b>  |            | Zakup usług zdrowotnych                                                  |       | 2 419,00            | 2 418,10            | 99,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            | Zakup usług pozostałych                                                  |       | 46 695,00           | 46 695,00           | 100,00          | 526,01            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b>  |            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         |       | 745,00              | 744,53              | 99,94           | 6,43              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b>  |            | Podróże służbowe krajowe                                                 |       | 575,00              | 568,94              | 98,95           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b>  |            | Różne opłaty i składki                                                   |       | 5 982,00            | 5 980,50            | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 126 672,00          | 126 671,38          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 915,00              | 914,68              | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 034,00            | 7 605,17            | 94,66           | 660,98            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 153 929,00        | 2 153 811,82        | 99,99           | 43 788,14         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 125 686,00          | 125 685,91          | 100,00          | 175 557,05        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>3 468 979,00</b> | <b>3 464 372,59</b> | <b>99,87</b>    | <b>315 784,94</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 104,00           | 11 068,44           | 99,68           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 303 112,00          | 303 070,68          | 99,99           | 5 324,28          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 216,00           | 20 215,10           | 100,00          | 23 435,49         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 432 968,00          | 431 472,22          | 99,65           | 54 957,02         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 48 279,00           | 47 917,72           | 99,25           | 6 928,06          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 153,00           | 26 153,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 13 493,00           | 13 491,36           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                       | 89 763,00           | 88 170,63           | 98,23           | 4 601,48          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 52 239,00           | 51 717,41           | 99,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 419,00            | 2 418,10            | 99,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 46 695,00           | 46 695,00           | 100,00          | 526,01            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 745,00              | 744,53              | 99,94           | 6,43              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 575,00              | 568,94              | 98,95           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 5 982,00            | 5 980,50            | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 126 672,00          | 126 671,38          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 915,00              | 914,68              | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 034,00            | 7 605,17            | 94,66           | 660,98            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 153 929,00        | 2 153 811,82        | 99,99           | 43 788,14         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 125 686,00          | 125 685,91          | 100,00          | 175 557,05        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                   | <b>3 092 224,00</b> | <b>3 089 778,62</b> | <b>99,92</b>    | <b>310 651,02</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 303 112,00          | 303 070,68          | 99,99           | 5 324,28          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 216,00           | 20 215,10           | 100,00          | 23 435,49         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 432 968,00          | 431 472,22          | 99,65           | 54 957,02         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 48 279,00           | 47 917,72           | 99,25           | 6 928,06          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 034,00            | 7 605,17            | 94,66           | 660,98            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 153 929,00        | 2 153 811,82        | 99,99           | 43 788,14         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 125 686,00          | 125 685,91          | 100,00          | 175 557,05        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>365 651,00</b>   | <b>363 525,53</b>   | <b>99,42</b>    | <b>5 133,92</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 26 153,00           | 26 153,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 13 493,00           | 13 491,36           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                       | 89 763,00           | 88 170,63           | 98,23           | 4 601,48          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 52 239,00           | 51 717,41           | 99,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 419,00            | 2 418,10            | 99,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 46 695,00           | 46 695,00           | 100,00          | 526,01            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 745,00              | 744,53              | 99,94           | 6,43              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 575,00              | 568,94              | 98,95           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 5 982,00            | 5 980,50            | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 126 672,00          | 126 671,38          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 915,00              | 914,68              | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B200</b> |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                   | <b>1 590 207,00</b> | <b>1 552 564,13</b> | <b>97,63</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach)                                                                                                                                        | Wykonanie    | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |      |
|-------|----------|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------|
|       |          |            |          |       |                                                                                                                                                           |              |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |      |
|       |          |            |          |       |                                                                                                                                                           |              |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |      |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5     | 6                                                                                                                                                         | 7            | 8               | 9               | 10                          | 11                       |      |
|       |          |            |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 1 590 207,00 | 1 552 564,13    | 97,63           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | B300  | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                                                                                                                     | 11 104,00    | 11 068,44       | 99,68           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 11 104,00    | 11 068,44       | 99,68           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | M000  | Wydatki majątkowe                                                                                                                                         | 5 930,00     | 5 897,75        | 99,46           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 680,00       | 669,12          | 98,40           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 5 250,00     | 5 228,63        | 99,59           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | M100  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                          | 5 930,00     | 5 897,75        | 99,46           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 680,00       | 669,12          | 98,40           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 5 250,00     | 5 228,63        | 99,59           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 80120 | Łicea ogólnokształcące                                                                                                                                    | 9 931 843,00 | 9 798 858,04    | 98,66           | 693 645,33                  | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | B000  | Wydatki bieżące                                                                                                                                           | 9 912 790,00 | 9 780 601,58    | 98,67           | 693 645,33                  | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 419,00    | 10 418,54       | 100,00          | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 1 537 100,00 | 1 437 610,58    | 93,53           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 90 329,00    | 85 584,29       | 94,75           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 550 082,00   | 549 929,42      | 99,97           | 12 317,94                   | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 36 720,00    | 36 719,01       | 100,00          | 42 825,60                   | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 008 081,00 | 1 004 188,63    | 99,61           | 132 172,92                  | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 96 433,00    | 93 485,73       | 96,94           | 9 786,82                    | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 1 670,00     | 1 651,75        | 98,91           | 41,42                       | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 56 666,00    | 56 641,52       | 99,96           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 155 402,00   | 155 384,88      | 99,99           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                             | 288 985,00   | 285 663,30      | 98,85           | 18 071,11                   | 0,00                     | 0,00 |
|       |          |            |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 84 441,00    | 84 247,92       | 99,77           | 0,00                        | 0,00                     | 0,00 |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | 4280        |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 020,00            | 5 018,65            | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300        |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 133 709,00          | 133 335,11          | 99,72           | 592,17            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4350        |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 53 901,00           | 53 881,44           | 99,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360        |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4 000,00            | 3 954,33            | 98,86           | 4,92              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4370        |            |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 14 733,00           | 14 731,94           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410        |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 8 976,00            | 8 528,49            | 95,01           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4420        |            |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 582,00              | 581,06              | 99,84           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430        |            |          | Różne opłaty i składki                                                                               | 8 228,00            | 8 223,77            | 99,95           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440        |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 308 861,00          | 308 859,61          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4480        |            |          | Podatek od nieruchomości                                                                             | 2 945,00            | 2 945,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700        |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 289,00            | 1 287,19            | 99,86           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4710        |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 19 720,00           | 18 867,10           | 95,67           | 1 800,64          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4740        |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4750        |            |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 9 123,00            | 9 121,21            | 99,98           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4790        |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 112 396,00        | 5 096 765,89        | 99,69           | 73 295,30         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4800        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 309 474,00          | 309 472,32          | 100,00          | 402 736,49        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4850        |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 905,00            | 1 902,90            | 99,89           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                | <b>8 365 271,00</b> | <b>8 332 572,46</b> | <b>99,61</b>    | <b>693 645,33</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 3020        |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 90 329,00           | 85 584,29           | 94,75           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4010        |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 550 082,00          | 549 929,42          | 99,97           | 12 317,94         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4040        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 36 720,00           | 36 719,01           | 100,00          | 42 825,60         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110        |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 008 081,00        | 1 004 188,63        | 99,61           | 132 172,92        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120        |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 96 433,00           | 93 485,73           | 96,94           | 9 786,82          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |          |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 |                   | 10                          | 11                       |
|       | 4170     |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 670,00            | 1 651,75            | 98,91           | 41,42             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210     |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 56 666,00           | 56 641,52           | 99,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240     |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 155 402,00          | 155 384,88          | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260     |            |          | Zakup energii                                                                                        | 288 985,00          | 285 663,30          | 98,85           | 18 071,11         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270     |            |          | Zakup usług remontowych                                                                              | 84 441,00           | 84 247,92           | 99,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4280     |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 020,00            | 5 018,65            | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300     |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 133 709,00          | 133 335,11          | 99,72           | 592,17            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4350     |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 53 901,00           | 53 881,44           | 99,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360     |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4 000,00            | 3 954,33            | 98,86           | 4,92              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4370     |            |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 14 733,00           | 14 731,94           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410     |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 8 976,00            | 8 528,49            | 95,01           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4420     |            |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 582,00              | 581,06              | 99,84           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430     |            |          | Różne opłaty i składki                                                                               | 8 228,00            | 8 223,77            | 99,95           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440     |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 308 861,00          | 308 859,61          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4480     |            |          | Podatek od nieruchomości                                                                             | 2 945,00            | 2 945,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700     |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 289,00            | 1 287,19            | 99,86           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4710     |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 19 720,00           | 18 867,10           | 95,67           | 1 800,64          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4740     |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4750     |            |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 9 123,00            | 9 121,21            | 99,98           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4790     |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 112 396,00        | 5 096 765,89        | 99,69           | 73 295,30         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4800     |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 309 474,00          | 309 472,32          | 100,00          | 402 736,49        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4850     |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 905,00            | 1 902,90            | 99,89           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B110     |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                    | <b>7 147 204,00</b> | <b>7 123 703,96</b> | <b>99,67</b>    | <b>674 977,13</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                   | 7                   | 8               | 9                | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 |                  | 10                          | 11                       |
|       | 4020        |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 550 082,00          | 549 929,42          | 99,97           | 12 317,94        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4040        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 36 720,00           | 36 719,01           | 100,00          | 42 825,60        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110        |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 008 081,00        | 1 004 188,63        | 99,61           | 132 172,92       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120        |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 96 433,00           | 93 485,73           | 96,94           | 9 786,82         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4170        |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 670,00            | 1 651,75            | 98,91           | 41,42            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4710        |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 19 720,00           | 18 867,10           | 95,67           | 1 800,64         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4740        |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4750        |            |          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 9 123,00            | 9 121,21            | 99,98           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4790        |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 112 396,00        | 5 096 765,89        | 99,69           | 73 295,30        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4800        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 309 474,00          | 309 472,32          | 100,00          | 402 736,49       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4850        |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 905,00            | 1 902,90            | 99,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                          | <b>1 127 738,00</b> | <b>1 123 284,21</b> | <b>99,61</b>    | <b>18 668,20</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4210        |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 56 666,00           | 56 641,52           | 99,96           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240        |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 155 402,00          | 155 384,88          | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260        |            |          | Zakup energii                                                                                        | 288 985,00          | 285 663,30          | 98,85           | 18 071,11        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270        |            |          | Zakup usług remontowych                                                                              | 84 441,00           | 84 247,92           | 99,77           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4280        |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 020,00            | 5 018,65            | 99,97           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300        |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 133 709,00          | 133 335,11          | 99,72           | 592,17           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4350        |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 53 901,00           | 53 881,44           | 99,96           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360        |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 4 000,00            | 3 954,33            | 98,86           | 4,92             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4370        |            |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 14 733,00           | 14 731,94           | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410        |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 8 976,00            | 8 528,49            | 95,01           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4420        |            |          | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 582,00              | 581,06              | 99,84           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                     | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                                                                                                           |                     |                     |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |          |                                                                                                                                                           |                     |                     |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                         | 6                   | 7                   | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4430</b>  |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 8 228,00            | 8 223,77            | 99,95           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b>  |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 308 861,00          | 308 859,61          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b>  |            |          | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                  | 2 945,00            | 2 945,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b>  |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 1 289,00            | 1 287,19            | 99,86           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B200</b>  |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                         | <b>1 547 519,00</b> | <b>1 448 029,12</b> | <b>93,57</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2340</b>  |            |          | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 419,00           | 10 418,54           | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>2540</b>  |            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 1 537 100,00        | 1 437 610,58        | 93,53           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b>  |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                                                                              | <b>90 329,00</b>    | <b>85 584,29</b>    | <b>94,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 90 329,00           | 85 584,29           | 94,75           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M000</b>  |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                  | <b>19 053,00</b>    | <b>18 256,46</b>    | <b>95,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6050</b>  |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 13 853,00           | 13 057,68           | 94,26           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>6060</b>  |            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 5 200,00            | 5 198,78            | 99,98           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M100</b>  |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                   | <b>19 053,00</b>    | <b>18 256,46</b>    | <b>95,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6050</b>  |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 13 853,00           | 13 057,68           | 94,26           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>6060</b>  |            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 5 200,00            | 5 198,78            | 99,98           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>80134</b> |            |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                          | <b>771 063,00</b>   | <b>759 476,86</b>   | <b>98,50</b>    | <b>98 940,67</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                    | <b>769 163,00</b>   | <b>757 576,86</b>   | <b>98,49</b>    | <b>98 940,67</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 27 926,00           | 26 818,74           | 96,04           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b>  |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 59 606,00           | 59 323,30           | 99,53           | 1 157,74         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 3 912,00            | 3 911,45            | 99,99           | 6 764,55         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 97 061,00           | 95 009,36           | 97,89           | 17 326,99        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 12 745,00           | 10 262,75           | 80,52           | 1 929,48         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b>  |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 606,00              | 601,32              | 99,23           | 15,07            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7                 | 8               | 9                | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 |                  | 10                          | 11                       |
|       | 4210        |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 367,00           | 4 359,68          | 99,83           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240        |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 777,00             | 776,70            | 99,96           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260        |            |          | Zakup energii                                                       | 29 807,00          | 29 773,39         | 99,89           | 6 232,82         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270        |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 1 141,00           | 1 140,68          | 99,97           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4280        |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 279,00             | 278,40            | 99,78           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300        |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 8 860,00           | 8 637,96          | 97,49           | 240,59           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360        |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 439,00             | 428,54            | 97,62           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410        |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 308,00             | 307,16            | 99,73           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430        |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 1 199,00           | 1 192,91          | 99,49           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440        |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 183,00          | 26 182,12         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700        |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 229,00             | 227,88            | 99,51           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4710        |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 472,00             | 343,97            | 72,88           | 97,70            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4790        |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 465 882,00         | 460 637,06        | 98,87           | 12 544,00        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4800        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 27 364,00          | 27 363,49         | 100,00          | 52 631,73        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>769 163,00</b>  | <b>757 576,86</b> | <b>98,49</b>    | <b>98 940,67</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 3020        |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 926,00          | 26 818,74         | 96,04           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4010        |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 59 606,00          | 59 323,30         | 99,53           | 1 157,74         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4040        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 912,00           | 3 911,45          | 99,99           | 6 764,55         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110        |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 97 061,00          | 95 009,36         | 97,89           | 17 326,99        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120        |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 745,00          | 10 262,75         | 80,52           | 1 929,48         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4170        |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 606,00             | 601,32            | 99,23           | 15,07            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210        |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 367,00           | 4 359,68          | 99,83           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240        |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 777,00             | 776,70            | 99,96           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                       | 29 807,00          | 29 773,39         | 99,89           | 6 232,82         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 1 141,00           | 1 140,68          | 99,97           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 279,00             | 278,40            | 99,78           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 8 860,00           | 8 637,96          | 97,49           | 240,59           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 439,00             | 428,54            | 97,62           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 308,00             | 307,16            | 99,73           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 1 199,00           | 1 192,91          | 99,49           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 183,00          | 26 182,12         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 229,00             | 227,88            | 99,51           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 472,00             | 343,97            | 72,88           | 97,70            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 465 882,00         | 460 637,06        | 98,87           | 12 544,00        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 27 364,00          | 27 363,49         | 100,00          | 52 631,73        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                   | <b>667 648,00</b>  | <b>657 452,70</b> | <b>98,47</b>    | <b>92 467,26</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 59 606,00          | 59 323,30         | 99,53           | 1 157,74         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 912,00           | 3 911,45          | 99,99           | 6 764,55         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 97 061,00          | 95 009,36         | 97,89           | 17 326,99        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 745,00          | 10 262,75         | 80,52           | 1 929,48         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 606,00             | 601,32            | 99,23           | 15,07            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 472,00             | 343,97            | 72,88           | 97,70            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 465 882,00         | 460 637,06        | 98,87           | 12 544,00        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 27 364,00          | 27 363,49         | 100,00          | 52 631,73        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>73 589,00</b>   | <b>73 305,42</b>  | <b>99,61</b>    | <b>6 473,41</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 367,00           | 4 359,68          | 99,83           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                    | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                          |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |          |                                                                          |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                        | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4240</b>  |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 777,00              | 776,70              | 99,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b>  |            |          | Zakup energii                                                            | 29 807,00           | 29 773,39           | 99,89           | 6 232,82          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b>  |            |          | Zakup usług remontowych                                                  | 1 141,00            | 1 140,68            | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b>  |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 279,00              | 278,40              | 99,78           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                  | 8 860,00            | 8 637,96            | 97,49           | 240,59            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b>  |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 439,00              | 428,54              | 97,62           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b>  |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                 | 308,00              | 307,16              | 99,73           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b>  |            |          | Różne opłaty i składki                                                   | 1 199,00            | 1 192,91            | 99,49           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b>  |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 26 183,00           | 26 182,12           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b>  |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 229,00              | 227,88              | 99,51           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b>  |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                             | <b>27 926,00</b>    | <b>26 818,74</b>    | <b>96,04</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 27 926,00           | 26 818,74           | 96,04           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M000</b>  |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                 | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6060</b>  |            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 1 900,00            | 1 900,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M100</b>  |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                  | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6060</b>  |            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 1 900,00            | 1 900,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>80140</b> |            |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>3 475 902,00</b> | <b>3 367 223,19</b> | <b>96,87</b>    | <b>208 959,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>3 475 902,00</b> | <b>3 367 223,19</b> | <b>96,87</b>    | <b>208 959,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 614,00            | 7 600,98            | 99,83           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b>  |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 485 675,00          | 479 851,77          | 98,80           | 10 196,73         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 28 450,00           | 28 449,36           | 100,00          | 33 599,07         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 404 727,00          | 398 737,78          | 98,52           | 28 036,52         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 50 302,00           | 44 854,68           | 89,17           | 3 213,14          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |       |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |       |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5     | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          |       | 4 500,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 106 757,00          | 106 721,14          | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 55 600,00           | 55 595,88           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 133 914,00          | 103 973,07          | 77,64           | 2 951,78          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 93 823,00           | 93 712,10           | 99,88           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 3 520,00            | 2 990,00            | 84,94           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 70 157,00           | 68 861,16           | 98,15           | 64,60             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 2 566,00            | 2 221,68            | 86,58           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 2 022,00            | 258,64              | 12,79           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 8 191,00            | 7 968,00            | 97,28           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 111 572,00          | 111 571,65          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 3 811,00            | 3 741,00            | 98,16           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 1 000,00            | 950,00              | 95,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 8 403,00            | 7 136,47            | 84,93           | 540,72            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 1 784 950,00        | 1 733 680,17        | 97,13           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 108 348,00          | 108 347,66          | 100,00          | 130 357,22        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>3 475 902,00</b> | <b>3 367 223,19</b> | <b>96,87</b>    | <b>208 959,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | 7 614,00            | 7 600,98            | 99,83           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 485 675,00          | 479 851,77          | 98,80           | 10 196,73         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 28 450,00           | 28 449,36           | 100,00          | 33 599,07         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 404 727,00          | 398 737,78          | 98,52           | 28 036,52         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 50 302,00           | 44 854,68           | 89,17           | 3 213,14          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 4 500,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                           | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                                 |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                               | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |          |            |          |                                                                                 |                     |                     |                 |                   | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 106 757,00          | 106 721,14          | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4240</b> Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 55 600,00           | 55 595,88           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4260</b> Zakup energii                                                       | 133 914,00          | 103 973,07          | 77,64           | 2 951,78          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4270</b> Zakup usług remontowych                                             | 93 823,00           | 93 712,10           | 99,88           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 520,00            | 2 990,00            | 84,94           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                             | 70 157,00           | 68 861,16           | 98,15           | 64,60             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 566,00            | 2 221,68            | 86,58           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4410</b> Podróże służbowe krajowe                                            | 2 022,00            | 258,64              | 12,79           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4430</b> Różne opłaty i składki                                              | 8 191,00            | 7 968,00            | 97,28           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 111 572,00          | 111 571,65          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4480</b> Podatek od nieruchomości                                            | 3 811,00            | 3 741,00            | 98,16           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 950,00              | 95,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 403,00            | 7 136,47            | 84,93           | 540,72            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4790</b> Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 784 950,00        | 1 733 680,17        | 97,13           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4800</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 108 348,00          | 108 347,66          | 100,00          | 130 357,22        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                          | <b>2 875 355,00</b> | <b>2 801 057,89</b> | <b>97,42</b>    | <b>205 943,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 485 675,00          | 479 851,77          | 98,80           | 10 196,73         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 28 450,00           | 28 449,36           | 100,00          | 33 599,07         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 404 727,00          | 398 737,78          | 98,52           | 28 036,52         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50 302,00           | 44 854,68           | 89,17           | 3 213,14          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 500,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 403,00            | 7 136,47            | 84,93           | 540,72            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4790</b> Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 784 950,00        | 1 733 680,17        | 97,13           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział                       | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie  | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|--------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |                                |            |          |                                                                     |                    |            |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |                                |            |          |                                                                     |                    |            |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2                              | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7          | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | 4800                           |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 108 348,00         | 108 347,66 | 100,00          | 130 357,22      | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B120                           |            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                | 592 933,00         | 558 564,32 | 94,20           | 3 016,38        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210                           |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 106 757,00         | 106 721,14 | 99,97           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240                           |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 55 600,00          | 55 595,88  | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260                           |            |          | Zakup energii                                                       | 133 914,00         | 103 973,07 | 77,64           | 2 951,78        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270                           |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 93 823,00          | 93 712,10  | 99,88           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4280                           |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 520,00           | 2 990,00   | 84,94           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300                           |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 70 157,00          | 68 861,16  | 98,15           | 64,60           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360                           |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 566,00           | 2 221,68   | 86,58           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410                           |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 022,00           | 258,64     | 12,79           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430                           |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 8 191,00           | 7 968,00   | 97,28           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440                           |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 111 572,00         | 111 571,65 | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4480                           |            |          | Podatek od nieruchomości                                            | 3 811,00           | 3 741,00   | 98,16           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700                           |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00           | 950,00     | 95,00           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B300                           |            |          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                               | 7 614,00           | 7 600,98   | 99,83           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 3020                           |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 614,00           | 7 600,98   | 99,83           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne          |            |          |                                                                     | 9 614,00           | 9 612,03   | 99,98           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B000                           |            |          | Wydatki bieżące                                                     | 9 614,00           | 9 612,03   | 99,98           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210                           |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 561,00           | 9 559,93   | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260                           |            |          | Zakup energii                                                       | 31,00              | 30,25      | 97,58           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300                           |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 22,00              | 21,85      | 99,32           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| B100  | wydatki jednostek budżetowych, |            |          |                                                                     | 9 614,00           | 9 612,03   | 99,98           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210                           |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 561,00           | 9 559,93   | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                     |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |          |                                                                     |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | 4260         |            |          | Zakup energii                                                       | 31,00              | 30,25             | 97,58           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300         |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 22,00              | 21,85             | 99,32           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b>  |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>9 614,00</b>    | <b>9 612,03</b>   | <b>99,98</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 561,00           | 9 559,93          | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260         |            |          | Zakup energii                                                       | 31,00              | 30,25             | 97,58           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300         |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 22,00              | 21,85             | 99,32           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>80146</b> |            |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>108 123,00</b>  | <b>85 223,91</b>  | <b>78,82</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                              | <b>108 123,00</b>  | <b>85 223,91</b>  | <b>78,82</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00           | 7 497,11          | 99,96           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300         |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 23 128,00          | 19 542,00         | 84,49           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700         |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77 495,00          | 58 184,80         | 75,08           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>108 123,00</b>  | <b>85 223,91</b>  | <b>78,82</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00           | 7 497,11          | 99,96           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300         |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 23 128,00          | 19 542,00         | 84,49           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700         |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77 495,00          | 58 184,80         | 75,08           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b>  |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>108 123,00</b>  | <b>85 223,91</b>  | <b>78,82</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00           | 7 497,11          | 99,96           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300         |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 23 128,00          | 19 542,00         | 84,49           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700         |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 77 495,00          | 58 184,80         | 75,08           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>80148</b> |            |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                              | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 97 566,00          | 97 566,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270         |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 2 434,00           | 2 434,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział                                                    | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                                                             |            |          |       |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|              |                                                             |            |          |       |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2                                                           | 3          | 4        | 5     | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
| <b>B100</b>  | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                       |            |          |       | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                              |            |          |       | 97 566,00          | 97 566,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4270</b>  | Zakup usług remontowych                                     |            |          |       | 2 434,00           | 2 434,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>B120</b>  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> |            |          |       | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                              |            |          |       | 97 566,00          | 97 566,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4270</b>  | Zakup usług remontowych                                     |            |          |       | 2 434,00           | 2 434,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                        |            |          |       | <b>246 314,00</b>  | <b>199 050,73</b> | <b>80,81</b>    | <b>7 676,73</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>B000</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |            |          |       | <b>246 314,00</b>  | <b>199 050,73</b> | <b>80,81</b>    | <b>7 676,73</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>3020</b>  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 |            |          |       | 756,00             | 749,99            | 99,21           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4010</b>  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           |            |          |       | 26 032,00          | 20 028,09         | 76,94           | 191,47          | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4040</b>  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              |            |          |       | 1 534,00           | 1 533,89          | 99,99           | 392,68          | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4110</b>  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          |            |          |       | 31 286,00          | 18 077,65         | 57,78           | 884,94          | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4120</b>  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       |            |          |       | 4 765,00           | 2 527,72          | 53,05           | 126,78          | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                              |            |          |       | 10 327,00          | 10 326,27         | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4240</b>  | Zakup środków dydaktycznych i książek                       |            |          |       | 5 390,00           | 5 385,00          | 99,91           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4260</b>  | Zakup energii                                               |            |          |       | 49 010,00          | 40 748,31         | 83,14           | 1 264,94        | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4270</b>  | Zakup usług remontowych                                     |            |          |       | 539,00             | 399,60            | 74,14           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                     |            |          |       | 5 929,00           | 3 143,84          | 53,02           | 27,63           | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4440</b>  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            |            |          |       | 6 854,00           | 6 853,93          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4710</b>  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       |            |          |       | 620,00             | 320,53            | 51,70           | 5,89            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4790</b>  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           |            |          |       | 102 780,00         | 88 464,33         | 86,07           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4800</b>  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  |            |          |       | 492,00             | 491,58            | 99,91           | 4 782,40        | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>B100</b>  | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                       |            |          |       | <b>246 314,00</b>  | <b>199 050,73</b> | <b>80,81</b>    | <b>7 676,73</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                       | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                             |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                             |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                           | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 756,00             | 749,99            | 99,21           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 26 032,00          | 20 028,09         | 76,94           | 191,47          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 1 534,00           | 1 533,89          | 99,99           | 392,68          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 31 286,00          | 18 077,65         | 57,78           | 884,94          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 4 765,00           | 2 527,72          | 53,05           | 126,78          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 10 327,00          | 10 326,27         | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 5 390,00           | 5 385,00          | 99,91           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                               | 49 010,00          | 40 748,31         | 83,14           | 1 264,94        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                     | 539,00             | 399,60            | 74,14           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                     | 5 929,00           | 3 143,84          | 53,02           | 27,63           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 6 854,00           | 6 853,93          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 620,00             | 320,53            | 51,70           | 5,89            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 102 780,00         | 88 464,33         | 86,07           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 492,00             | 491,58            | 99,91           | 4 782,40        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>           | <b>167 509,00</b>  | <b>131 443,79</b> | <b>78,47</b>    | <b>6 384,16</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 26 032,00          | 20 028,09         | 76,94           | 191,47          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 1 534,00           | 1 533,89          | 99,99           | 392,68          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 31 286,00          | 18 077,65         | 57,78           | 884,94          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 4 765,00           | 2 527,72          | 53,05           | 126,78          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 620,00             | 320,53            | 51,70           | 5,89            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 102 780,00         | 88 464,33         | 86,07           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 492,00             | 491,58            | 99,91           | 4 782,40        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> | <b>78 049,00</b>   | <b>66 856,95</b>  | <b>85,66</b>    | <b>1 292,57</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział        | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|--------------|-------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|              |             |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|              | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 327,00          | 10 326,27         | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 390,00           | 5 385,00          | 99,91           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49 010,00          | 40 748,31         | 83,14           | 1 264,94         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 539,00             | 399,60            | 74,14           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 929,00           | 3 143,84          | 53,02           | 27,63            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 854,00           | 6 853,93          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B300</b> |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>756,00</b>      | <b>749,99</b>     | <b>99,21</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 756,00             | 749,99            | 99,21           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>80152</b> |             |            |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | <b>602 954,00</b>  | <b>587 770,24</b> | <b>97,48</b>    | <b>61 300,21</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>B000</b> |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>602 954,00</b>  | <b>587 770,24</b> | <b>97,48</b>    | <b>61 300,21</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 676,00          | 10 539,45         | 98,72           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 549,00          | 77 726,57         | 94,16           | 12 465,73        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 919,00          | 9 517,89          | 87,17           | 1 556,31         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 275,00             | 275,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,00              | 41,17             | 98,02           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 730,00          | 27 727,92         | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 550,00             | 384,54            | 69,92           | 33,58            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 444 197,00         | 435 543,87        | 98,05           | 10 515,74        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 016,00          | 26 013,83         | 99,99           | 36 728,85        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>602 954,00</b>  | <b>587 770,24</b> | <b>97,48</b>    | <b>61 300,21</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 676,00          | 10 539,45         | 98,72           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|--------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |             |            |          |                                                                                                                                                               |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|              |             |            |          |                                                                                                                                                               |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                             | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|              | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 82 549,00          | 77 726,57         | 94,16           | 12 465,73        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 10 919,00          | 9 517,89          | 87,17           | 1 556,31         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 275,00             | 275,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 42,00              | 41,17             | 98,02           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 27 730,00          | 27 727,92         | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 550,00             | 384,54            | 69,92           | 33,58            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 444 197,00         | 435 543,87        | 98,05           | 10 515,74        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 26 016,00          | 26 013,83         | 99,99           | 36 728,85        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                                                                             | <b>564 231,00</b>  | <b>549 186,70</b> | <b>97,33</b>    | <b>61 300,21</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 82 549,00          | 77 726,57         | 94,16           | 12 465,73        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 10 919,00          | 9 517,89          | 87,17           | 1 556,31         | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 550,00             | 384,54            | 69,92           | 33,58            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                             | 444 197,00         | 435 543,87        | 98,05           | 10 515,74        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                    | 26 016,00          | 26 013,83         | 99,99           | 36 728,85        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                                   | <b>28 047,00</b>   | <b>28 044,09</b>  | <b>99,99</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 275,00             | 275,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 42,00              | 41,17             | 98,02           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 27 730,00          | 27 727,92         | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B300</b> |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                                                                                  | <b>10 676,00</b>   | <b>10 539,45</b>  | <b>98,72</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 10 676,00          | 10 539,45         | 98,72           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>80153</b> |             |            |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                 | <b>30 286,39</b>   | <b>30 268,33</b>  | <b>99,94</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>8000</b>  |             |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                        | <b>30 286,39</b>   | <b>30 268,33</b>  | <b>99,94</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>2830</b>  |             |            |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 671,35          | 13 671,35         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                                                                                                               |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                             | 6                  | 7                 | 8               | 9               | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |              |            |          |                                                                                                                                                               |                    |                   |                 |                 | 10                          | 11                       |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 299,83             | 299,83            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240         |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 16 315,21          | 16 297,15         | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                                         | <b>16 615,04</b>   | <b>16 596,98</b>  | <b>99,89</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 299,83             | 299,83            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240         |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 16 315,21          | 16 297,15         | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b>  |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                                   | <b>16 615,04</b>   | <b>16 596,98</b>  | <b>99,89</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 299,83             | 299,83            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240         |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 16 315,21          | 16 297,15         | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B200</b>  |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                             | <b>13 671,35</b>   | <b>13 671,35</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 2830         |            |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 671,35          | 13 671,35         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>80195</b> |            |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>733 501,00</b>  | <b>602 933,88</b> | <b>82,20</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                        | <b>504 141,00</b>  | <b>452 258,88</b> | <b>89,71</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 3040         |            |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 14 000,00          | 14 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110         |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 2 401,00           | 2 400,30          | 99,97           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120         |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 344,00             | 343,00            | 99,71           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4170         |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 4 800,00           | 4 600,00          | 95,83           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4190         |            |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 3 200,00           | 2 047,63          | 63,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 4 400,00           | 3 486,64          | 79,24           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300         |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 303 873,84         | 254 394,74        | 83,72           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430         |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 430,16           | 1 295,47          | 90,58           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440         |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 169 482,00         | 169 481,10        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4710         |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 210,00             | 210,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                                         | <b>490 141,00</b>  | <b>438 258,88</b> | <b>89,41</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                               |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                               |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                             | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 401,00           | 2 400,30          | 99,97           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 344,00             | 343,00            | 99,71           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 4 800,00           | 4 600,00          | 95,83           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4190</b> |            |          | Nagrody konkursowe                                            | 3 200,00           | 2 047,63          | 63,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 400,00           | 3 486,64          | 79,24           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                       | 303 873,84         | 254 394,74        | 83,72           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                        | 1 430,16           | 1 295,47          | 90,58           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 169 482,00         | 169 481,10        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 210,00             | 210,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>             | <b>7 755,00</b>    | <b>7 553,30</b>   | <b>97,40</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 2 401,00           | 2 400,30          | 99,97           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 344,00             | 343,00            | 99,71           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 4 800,00           | 4 600,00          | 95,83           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 210,00             | 210,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>   | <b>482 386,00</b>  | <b>430 705,58</b> | <b>89,29</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4190</b> |            |          | Nagrody konkursowe                                            | 3 200,00           | 2 047,63          | 63,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 4 400,00           | 3 486,64          | 79,24           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                       | 303 873,84         | 254 394,74        | 83,72           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                        | 1 430,16           | 1 295,47          | 90,58           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 169 482,00         | 169 481,10        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b> |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                  | <b>14 000,00</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3040</b> |            |          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00          | 14 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M000</b> |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                      | <b>229 360,00</b>  | <b>150 675,00</b> | <b>65,69</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział                                                                                                       | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |                                                                                                                |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2                                                                                                              | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | 6050                                                                                                           |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 190 000,00         | 111 315,00        | 58,59           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 6057                                                                                                           |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 14 000,00          | 14 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 6059                                                                                                           |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 360,00          | 25 360,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | M100                                                                                                           |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                    | <b>229 360,00</b>  | <b>150 675,00</b> | <b>65,69</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 6050                                                                                                           |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 190 000,00         | 111 315,00        | 58,59           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 6057                                                                                                           |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 14 000,00          | 14 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 6059                                                                                                           |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 360,00          | 25 360,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | M110                                                                                                           |            |          | <b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</b>                                                                                                                               | <b>39 360,00</b>   | <b>39 360,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 6057                                                                                                           |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 14 000,00          | 14 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 6059                                                                                                           |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 360,00          | 25 360,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 100 707,00         | 98 306,42         | 97,62           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 5 707,00           | 5 706,42          | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B000                                                                                                           |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 707,00</b>    | <b>5 706,42</b>   | <b>99,99</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 2950                                                                                                           |            |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 5 707,00           | 5 706,42          | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B100                                                                                                           |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 707,00</b>    | <b>5 706,42</b>   | <b>99,99</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 2950                                                                                                           |            |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 5 707,00           | 5 706,42          | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B120                                                                                                           |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                                                                                                | <b>5 707,00</b>    | <b>5 706,42</b>   | <b>99,99</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 2950                                                                                                           |            |          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 5 707,00           | 5 706,42          | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                          |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 95 000,00          | 92 600,00         | 97,47           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B000                                                                                                           |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>95 000,00</b>   | <b>92 600,00</b>  | <b>97,47</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 2330                                                                                                           |            |          | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 67 000,00          | 67 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 2360                                                                                                           |            |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00          | 20 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział      | Rozdział               | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan (po zmianach)   | Wykonanie            | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|------------|------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|            |                        |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|            |                        |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1          | 2                      | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                    | 7                    | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|            | <b>4190</b>            |            |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4300</b>            |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00             | 300,00               | 23,08           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4610</b>            |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 200,00             | 5 300,00             | 85,48           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>B100</b>            |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>      | <b>5 600,00</b>      | <b>70,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>4190</b>            |            |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4300</b>            |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00             | 300,00               | 23,08           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4610</b>            |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 200,00             | 5 300,00             | 85,48           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>B120</b>            |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>      | <b>5 600,00</b>      | <b>70,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>4190</b>            |            |          | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 500,00               | 0,00                 | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4300</b>            |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 300,00             | 300,00               | 23,08           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4610</b>            |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 6 200,00             | 5 300,00             | 85,48           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>B200</b>            |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                          | <b>87 000,00</b>     | <b>87 000,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>2330</b>            |            |          | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 67 000,00            | 67 000,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>2360</b>            |            |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 115 041,79</b> | <b>12 941 109,26</b> | <b>98,67</b>    | <b>503 730,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>85202</b>           |            |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>11 913 696,79</b> | <b>11 838 504,40</b> | <b>99,37</b>    | <b>460 770,15</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>8000</b>            |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>8 469 966,79</b>  | <b>8 405 612,00</b>  | <b>99,24</b>    | <b>460 770,15</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>3020</b>            |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 7 300,00             | 7 291,78             | 99,89           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4010</b>            |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 354 067,00         | 5 317 447,28         | 99,32           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4040</b>            |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 315 973,00           | 315 972,13           | 100,00          | 359 601,97        | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4110</b>            |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 951 116,00           | 940 464,91           | 98,88           | 62 786,52         | 0,00                        | 0,00                     |
|            | <b>4120</b>            |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 108 154,00           | 101 176,36           | 93,55           | 6 896,25          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |       |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |       |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5     | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          |       | 34 960,00           | 34 955,00           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 135 100,00          | 134 823,23          | 99,80           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 427 860,00          | 427 418,53          | 99,90           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 61 099,29           | 60 086,58           | 98,34           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 373 834,00          | 367 850,77          | 98,40           | 27 617,96         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 234 218,50          | 234 210,36          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 7 000,00            | 6 860,00            | 98,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 228 045,00          | 228 045,00          | 100,00          | 3 681,28          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 4 750,00            | 4 690,47            | 98,75           | 66,42             | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 1 820,00            | 1 819,12            | 99,95           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 12 372,00           | 12 371,60           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 190 423,00          | 190 422,39          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 12 980,00           | 12 979,00           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 640,00              | 40,00               | 6,25            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 315,00              | 315,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 4 275,00            | 4 275,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 3 665,00            | 2 097,49            | 57,23           | 119,75            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | <b>8 469 966,79</b> | <b>8 405 612,00</b> | <b>99,24</b>    | <b>460 770,15</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |       | 7 300,00            | 7 291,78            | 99,89           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 5 354 067,00        | 5 317 447,28        | 99,32           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 315 973,00          | 315 972,13          | 100,00          | 359 601,97        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 951 116,00          | 940 464,91          | 98,88           | 62 786,52         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |       | 108 154,00          | 101 176,36          | 93,55           | 6 896,25          | 0,00                        | 0,00                     |

Strona: 67 z 98

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                   | 7                   | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 665,00            | 2 097,49            | 57,23           | 119,75           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>1 694 731,79</b> | <b>1 686 207,05</b> | <b>99,50</b>    | <b>31 365,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 135 100,00          | 134 823,23          | 99,80           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4220</b> |            |          | Zakup środków żywności                                              | 427 860,00          | 427 418,53          | 99,90           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4230</b> |            |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 61 099,29           | 60 086,58           | 98,34           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                       | 373 834,00          | 367 850,77          | 98,40           | 27 617,96        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 234 218,50          | 234 210,36          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 000,00            | 6 860,00            | 98,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 228 045,00          | 228 045,00          | 100,00          | 3 681,28         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 750,00            | 4 690,47            | 98,75           | 66,42            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 820,00            | 1 819,12            | 99,95           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 12 372,00           | 12 371,60           | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 190 423,00          | 190 422,39          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b> |            |          | Podatek od nieruchomości                                            | 12 980,00           | 12 979,00           | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4510</b> |            |          | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 640,00              | 40,00               | 6,25            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4610</b> |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 315,00              | 315,00              | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 275,00            | 4 275,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b> |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                        | <b>7 300,00</b>     | <b>7 291,78</b>     | <b>99,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 300,00            | 7 291,78            | 99,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M000</b> |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                            | <b>3 443 730,00</b> | <b>3 432 892,40</b> | <b>99,69</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6050</b> |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 432 730,00        | 3 422 547,85        | 99,70           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>6060</b> |            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 11 000,00           | 10 344,55           | 94,04           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M100</b> |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                             | <b>3 443 730,00</b> | <b>3 432 892,40</b> | <b>99,69</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                       | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                             |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                           | 6                  | 7                 | 8               | 9                | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |          |            |          |                                                             |                    |                   |                 |                  | 10                          | 11                       |
|       | 6050     |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 3 432 730,00       | 3 422 547,85      | 99,70           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 6060     |            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 11 000,00          | 10 344,55         | 94,04           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 85205    |            |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b> | <b>15 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>73,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 8000     |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>15 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>73,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4170     |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 15 000,00          | 11 000,00         | 73,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B100     |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                       | <b>15 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>73,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4170     |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 15 000,00          | 11 000,00         | 73,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B110     |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>           | <b>15 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>73,33</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4170     |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 15 000,00          | 11 000,00         | 73,33           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 85218    |            |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                     | <b>760 972,00</b>  | <b>753 281,97</b> | <b>98,99</b>    | <b>42 960,25</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | B000     |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                      | <b>760 972,00</b>  | <b>753 281,97</b> | <b>98,99</b>    | <b>42 960,25</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 3020     |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 200,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4010     |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 465 652,00         | 465 129,79        | 99,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4040     |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 27 987,00          | 27 986,84         | 100,00          | 33 373,76        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110     |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 83 727,00          | 83 001,13         | 99,13           | 5 746,96         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120     |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 10 845,00          | 10 691,07         | 98,58           | 738,68           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4170     |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 52 040,00          | 52 039,20         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210     |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 749,00           | 3 749,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260     |            |          | Zakup energii                                               | 21 854,00          | 19 300,72         | 88,32           | 891,68           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270     |            |          | Zakup usług remontowych                                     | 2 826,00           | 2 456,94          | 86,94           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4280     |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                     | 200,00             | 200,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300     |            |          | Zakup usług pozostałych                                     | 50 240,00          | 49 852,72         | 99,23           | 2 127,61         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360     |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 4 129,00           | 3 740,03          | 90,58           | 33,21            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 272,00           | 1 067,05          | 83,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 16 322,00          | 16 287,09         | 99,79           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 899,00          | 13 898,56         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4520</b> |            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 580,00           | 1 579,89          | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 737,00           | 1 632,60          | 43,69           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 713,00             | 669,34            | 93,88           | 48,35            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>760 972,00</b>  | <b>753 281,97</b> | <b>98,99</b>    | <b>42 960,25</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 465 652,00         | 465 129,79        | 99,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 987,00          | 27 986,84         | 100,00          | 33 373,76        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 83 727,00          | 83 001,13         | 99,13           | 5 746,96         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 845,00          | 10 691,07         | 98,58           | 738,68           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 52 040,00          | 52 039,20         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 749,00           | 3 749,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                       | 21 854,00          | 19 300,72         | 88,32           | 891,68           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 2 826,00           | 2 456,94          | 86,94           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00             | 200,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 50 240,00          | 49 852,72         | 99,23           | 2 127,61         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 129,00           | 3 740,03          | 90,58           | 33,21            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 272,00           | 1 067,05          | 83,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 16 322,00          | 16 287,09         | 99,79           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 899,00          | 13 898,56         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4520</b> |            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 580,00           | 1 579,89          | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 737,00           | 1 632,60          | 43,69           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 713,00             | 669,34            | 93,88           | 48,35            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                   | <b>640 964,00</b>  | <b>639 517,37</b> | <b>99,77</b>    | <b>39 907,75</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 465 652,00         | 465 129,79        | 99,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 987,00          | 27 986,84         | 100,00          | 33 373,76        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 83 727,00          | 83 001,13         | 99,13           | 5 746,96         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 845,00          | 10 691,07         | 98,58           | 738,68           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 52 040,00          | 52 039,20         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 713,00             | 669,34            | 93,88           | 48,35            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>119 808,00</b>  | <b>113 764,60</b> | <b>94,96</b>    | <b>3 052,50</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 749,00           | 3 749,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                       | 21 854,00          | 19 300,72         | 88,32           | 891,68           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 2 826,00           | 2 456,94          | 86,94           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00             | 200,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 50 240,00          | 49 852,72         | 99,23           | 2 127,61         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 129,00           | 3 740,03          | 90,58           | 33,21            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 272,00           | 1 067,05          | 83,89           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 16 322,00          | 16 287,09         | 99,79           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 899,00          | 13 898,56         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4520</b> |            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 580,00           | 1 579,89          | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 737,00           | 1 632,60          | 43,69           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b> |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                        | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                             | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|--------------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |             |            |          |                                                                                                   |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
| 1            | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                 | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|              |             |            |          |                                                                                                   |                     |                     |                 |                   | 10                          | 11                       |
| <b>85295</b> |             |            |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>425 373,00</b>   | <b>338 322,89</b>   | <b>79,54</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>B000</b> |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                            | <b>270 373,00</b>   | <b>188 322,89</b>   | <b>69,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>3290</b> |            |          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 27 258,00           | 9 003,00            | 33,03           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 596,00            | 3 596,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4350</b> |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 912,00           | 16 696,88           | 69,83           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4370</b> |            |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 211 007,00          | 156 901,23          | 74,36           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4860</b> |            |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 4 600,00            | 2 125,78            | 46,21           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                             | <b>243 115,00</b>   | <b>179 319,89</b>   | <b>73,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 596,00            | 3 596,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4350</b> |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 912,00           | 16 696,88           | 69,83           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4370</b> |            |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 211 007,00          | 156 901,23          | 74,36           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4860</b> |            |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 4 600,00            | 2 125,78            | 46,21           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                       | <b>243 115,00</b>   | <b>179 319,89</b>   | <b>73,76</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 3 596,00            | 3 596,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4350</b> |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 912,00           | 16 696,88           | 69,83           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4370</b> |            |          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 211 007,00          | 156 901,23          | 74,36           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4860</b> |            |          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                         | 4 600,00            | 2 125,78            | 46,21           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B300</b> |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                      | <b>27 258,00</b>    | <b>9 003,00</b>     | <b>33,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>3290</b> |            |          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 27 258,00           | 9 003,00            | 33,03           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>M000</b> |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>155 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>96,77</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6480</b> |            |          | Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        | 155 000,00          | 150 000,00          | 96,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>853</b>   |             |            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           | <b>4 464 553,00</b> | <b>4 348 866,98</b> | <b>97,41</b>    | <b>251 070,43</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>85311</b> |             |            |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                  | <b>190 944,00</b>   | <b>190 944,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                                                                                                 |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                                                                                               | 6                  | 7                 | 8               | 9                | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |              |            |          |                                                                                                                                                 |                    |                   |                 |                  | 10                          | 11                       |
|       | <b>8000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>190 944,00</b>  | <b>190 944,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2320</b>  |            |          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00           | 3 744,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>2580</b>  |            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 187 200,00         | 187 200,00        | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B200</b>  |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                               | <b>190 944,00</b>  | <b>190 944,00</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2320</b>  |            |          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00           | 3 744,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>2580</b>  |            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 187 200,00         | 187 200,00        | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>85321</b> |            |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                          | <b>490 516,00</b>  | <b>483 639,71</b> | <b>98,60</b>    | <b>19 896,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>8000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>490 516,00</b>  | <b>483 639,71</b> | <b>98,60</b>    | <b>19 896,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b>  |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 218 172,00         | 215 769,36        | 98,90           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 12 811,00          | 12 810,28         | 99,99           | 15 111,59        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 45 708,00          | 42 162,48         | 92,24           | 2 602,21         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 6 504,00           | 5 924,25          | 91,09           | 370,22           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b>  |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 43 272,00          | 43 128,00         | 99,67           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 24 614,00          | 24 614,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b>  |            |          | Zakup energii                                                                                                                                   | 5 020,00           | 4 843,32          | 96,48           | 223,76           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b>  |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 100,00             | 100,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 125 710,00         | 125 710,00        | 100,00          | 1 588,23         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b>  |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 620,00             | 594,18            | 95,84           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b>  |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 6 648,00           | 6 647,14          | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b>  |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 337,00           | 1 336,70          | 99,98           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                           | <b>490 516,00</b>  | <b>483 639,71</b> | <b>98,60</b>    | <b>19 896,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b>  |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 218 172,00         | 215 769,36        | 98,90           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 12 811,00          | 12 810,28         | 99,99           | 15 111,59        | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf                                                            | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |                                                                     |       |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |                                                                     |       |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4                                                                   | 5     | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4110</b> |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 45 708,00          | 42 162,48         | 92,24           | 2 602,21         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |       | 6 504,00           | 5 924,25          | 91,09           | 370,22           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 43 272,00          | 43 128,00         | 99,67           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 24 614,00          | 24 614,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            | Zakup energii                                                       |       | 5 020,00           | 4 843,32          | 96,48           | 223,76           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 100,00             | 100,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            | Zakup usług pozostałych                                             |       | 125 710,00         | 125 710,00        | 100,00          | 1 588,23         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 620,00             | 594,18            | 95,84           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 6 648,00           | 6 647,14          | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 1 337,00           | 1 336,70          | 99,98           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                   |       | <b>326 467,00</b>  | <b>319 794,37</b> | <b>97,96</b>    | <b>18 084,02</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 218 172,00         | 215 769,36        | 98,90           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |       | 12 811,00          | 12 810,28         | 99,99           | 15 111,59        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 45 708,00          | 42 162,48         | 92,24           | 2 602,21         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               |       | 6 504,00           | 5 924,25          | 91,09           | 370,22           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            |       | 43 272,00          | 43 128,00         | 99,67           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         |       | <b>164 049,00</b>  | <b>163 845,34</b> | <b>99,88</b>    | <b>1 811,99</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 24 614,00          | 24 614,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            | Zakup energii                                                       |       | 5 020,00           | 4 843,32          | 96,48           | 223,76           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            | Zakup usług zdrowotnych                                             |       | 100,00             | 100,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            | Zakup usług pozostałych                                             |       | 125 710,00         | 125 710,00        | 100,00          | 1 588,23         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    |       | 620,00             | 594,18            | 95,84           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    |       | 6 648,00           | 6 647,14          | 99,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                     |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |              |            |          |                                                                     |                     |                     |                 |                   | 10                          | 11                       |
|       | <b>4700</b>  |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 337,00            | 1 336,70            | 99,98           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>85333</b> |            |          | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                       | <b>3 460 325,00</b> | <b>3 410 757,88</b> | <b>98,57</b>    | <b>224 967,56</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>8000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                              | <b>3 407 325,00</b> | <b>3 357 757,88</b> | <b>98,55</b>    | <b>224 967,56</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 682,00            | 2 682,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b>  |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 524 071,00        | 2 493 364,02        | 98,78           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 169 225,00          | 169 224,99          | 100,00          | 188 001,25        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 436 684,00          | 424 085,03          | 97,11           | 31 828,66         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 45 791,00           | 44 470,12           | 97,12           | 3 553,54          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b>  |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 028,00            | 1 027,50            | 99,95           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 470,00           | 37 432,11           | 99,90           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b>  |            |          | Zakup energii                                                       | 45 859,00           | 41 955,62           | 91,49           | 940,68            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b>  |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 16 243,00           | 15 882,79           | 97,78           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b>  |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 295,00            | 2 295,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b>  |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 17 337,00           | 17 071,43           | 98,47           | 167,18            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b>  |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 529,00              | 515,98              | 97,54           | 42,19             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b>  |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 4 043,00            | 4 042,50            | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b>  |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 88 367,00           | 88 367,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b>  |            |          | Podatek od nieruchomości                                            | 8 407,00            | 8 407,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4520</b>  |            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 284,00            | 1 283,10            | 99,93           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b>  |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00              | 120,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b>  |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 890,00            | 5 531,69            | 93,92           | 434,06            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b>  |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>3 407 325,00</b> | <b>3 357 757,88</b> | <b>98,55</b>    | <b>224 967,56</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 682,00            | 2 682,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść       | Plan (po zmianach)                                                  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5     | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |             |                                                                     |                     |                     | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |             |                                                                     |                     |                     |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5           | 6                                                                   | 7                   | 8                   | 9               | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 524 071,00        | 2 493 364,02        | 98,78           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 169 225,00          | 169 224,99          | 100,00          | 188 001,25                  | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 436 684,00          | 424 085,03          | 97,11           | 31 828,66                   | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 45 791,00           | 44 470,12           | 97,12           | 3 553,54                    | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 028,00            | 1 027,50            | 99,95           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 470,00           | 37 432,11           | 99,90           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4260</b> | Zakup energii                                                       | 45 859,00           | 41 955,62           | 91,49           | 940,68                      | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                             | 16 243,00           | 15 882,79           | 97,78           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 295,00            | 2 295,00            | 100,00          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                             | 17 337,00           | 17 071,43           | 98,47           | 167,18                      | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4360</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 529,00              | 515,98              | 97,54           | 42,19                       | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                              | 4 043,00            | 4 042,50            | 99,99           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 88 367,00           | 88 367,00           | 100,00          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości                                            | 8 407,00            | 8 407,00            | 100,00          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4520</b> | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 284,00            | 1 283,10            | 99,93           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00              | 120,00              | 100,00          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4710</b> | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 890,00            | 5 531,69            | 93,92           | 434,06                      | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B110</b> | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                   | <b>3 182 689,00</b> | <b>3 137 703,35</b> | <b>98,59</b>    | <b>223 817,51</b>           | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 524 071,00        | 2 493 364,02        | 98,78           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 169 225,00          | 169 224,99          | 100,00          | 188 001,25                  | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 436 684,00          | 424 085,03          | 97,11           | 31 828,66                   | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 45 791,00           | 44 470,12           | 97,12           | 3 553,54                    | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 028,00            | 1 027,50            | 99,95           | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                                 |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                               | 6                  | 7                 | 8               | 9               | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |          |            |          |                                                                                 |                    |                   |                 |                 | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          | <b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 890,00           | 5 531,69          | 93,92           | 434,06          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                | <b>221 954,00</b>  | <b>217 372,53</b> | <b>97,94</b>    | <b>1 150,05</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 470,00          | 37 432,11         | 99,90           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4260</b> Zakup energii                                                       | 45 859,00          | 41 955,62         | 91,49           | 940,68          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4270</b> Zakup usług remontowych                                             | 16 243,00          | 15 882,79         | 97,78           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 295,00           | 2 295,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                             | 17 337,00          | 17 071,43         | 98,47           | 167,18          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 529,00             | 515,98            | 97,54           | 42,19           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4430</b> Różne opłaty i składki                                              | 4 043,00           | 4 042,50          | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 88 367,00          | 88 367,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4480</b> Podatek od nieruchomości                                            | 8 407,00           | 8 407,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4520</b> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 284,00           | 1 283,10          | 99,93           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00             | 120,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B300 świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                               | <b>2 682,00</b>    | <b>2 682,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 682,00           | 2 682,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>M000 Wydatki majątkowe</b>                                                   | <b>53 000,00</b>   | <b>53 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>6060</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 53 000,00          | 53 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>M100 inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                    | <b>53 000,00</b>   | <b>53 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>6060</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 53 000,00          | 53 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>85395 Pozostała działalność</b>                                              | <b>322 768,00</b>  | <b>263 525,39</b> | <b>81,65</b>    | <b>6 206,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>B000 Wydatki bieżące</b>                                                     | <b>322 768,00</b>  | <b>263 525,39</b> | <b>81,65</b>    | <b>6 206,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>3119</b> Świadczenia społeczne                                               | 17 980,00          | 17 980,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4017</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 83 690,86          | 79 924,79         | 95,50           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                                                          |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |                                                                                                          |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                                                        | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 5 186,65        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 16 663,47          | 13 458,86         | 80,77           | 893,14          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 2 091,53           | 1 914,89          | 91,55           | 127,07          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 10 000,00          | 8 840,00          | 88,40           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 270,00             | 270,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 200,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 9 535,30           | 7 436,22          | 77,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 160,00             | 160,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 109 318,68         | 74 173,55         | 67,85           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 65 714,32          | 54 834,45         | 83,44           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 4 000,00           | 1 389,65          | 34,74           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 2 417,14           | 2 417,14          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 726,70             | 725,84            | 99,88           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                               | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 270,00             | 270,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                         | <b>270,00</b>      | <b>270,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 270,00             | 270,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B400 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>322 498,00</b>  | <b>263 255,39</b> | <b>81,63</b>    | <b>6 206,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 17 980,00          | 17 980,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 83 690,86          | 79 924,79         | 95,50           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 5 186,65        | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 16 663,47          | 13 458,86         | 80,77           | 893,14          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          |                                                                                                          | 2 091,53           | 1 914,89          | 91,55           | 127,07          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział                                                                    | Grupa par. | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                                                                             |            |          |       |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|              |                                                                             |            |          |       |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2                                                                           | 3          | 4        | 5     | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|              |                                                                             |            |          |       |                     |                     |                 |                   |                             |                          |
|              |                                                                             |            |          |       | 10 000,00           | 8 840,00            | 88,40           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 200,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 9 535,30            | 7 436,22            | 77,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 160,00              | 160,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 109 318,68          | 74 173,55           | 67,85           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 65 714,32           | 54 834,45           | 83,44           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 4 000,00            | 1 389,65            | 34,74           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 2 417,14            | 2 417,14            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 726,70              | 725,84              | 99,88           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        |            |          |       | <b>8 473 009,00</b> | <b>8 249 307,69</b> | <b>97,36</b>    | <b>543 992,04</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |            |          |       | <b>1 486 252,00</b> | <b>1 479 670,06</b> | <b>99,56</b>    | <b>106 180,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>B000</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                      |            |          |       | <b>1 486 252,00</b> | <b>1 479 670,06</b> | <b>99,56</b>    | <b>106 180,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              |                                                                             |            |          |       | 65 583,00           | 65 583,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 3 055,00            | 3 055,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 69 580,00           | 69 207,76           | 99,47           | 605,43            | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 4 414,00            | 4 413,38            | 99,99           | 5 220,50          | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 161 583,00          | 160 840,40          | 99,54           | 23 785,10         | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 15 266,00           | 15 198,47           | 99,56           | 2 683,78          | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 32 152,00           | 31 842,96           | 99,04           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 28 067,00           | 28 055,54           | 99,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 800,00              | 791,69              | 98,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 21 531,00           | 20 966,86           | 97,38           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|              |                                                                             |            |          |       | 48 173,00           | 48 139,73           | 99,93           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 340,00              | 340,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 29 914,00           | 28 888,27           | 96,57           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4350</b> |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 10 950,00           | 10 946,48           | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 998,00            | 1 997,73            | 99,99           | 7,01              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 550,00              | 411,94              | 74,90           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 493,00            | 1 493,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 62 034,00           | 62 033,65           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 970,00              | 970,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 299,00            | 2 813,10            | 85,27           | 173,11            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4740</b> |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 400,00              | 400,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 876 744,00          | 873 925,91          | 99,68           | 8 857,97          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 47 277,00           | 47 276,99           | 100,00          | 64 847,74         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4850</b> |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79,00               | 78,20               | 98,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                | <b>1 420 669,00</b> | <b>1 414 087,06</b> | <b>99,54</b>    | <b>106 180,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 3 055,00            | 3 055,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 69 580,00           | 69 207,76           | 99,47           | 605,43            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 4 414,00            | 4 413,38            | 99,99           | 5 220,50          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 161 583,00          | 160 840,40          | 99,54           | 23 785,10         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 15 266,00           | 15 198,47           | 99,56           | 2 683,78          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 32 152,00           | 31 842,96           | 99,04           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 28 067,00           | 28 055,54           | 99,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 800,00              | 791,69              | 98,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                        | 21 531,00           | 20 966,86           | 97,38           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                      |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                    | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                              | 48 173,00           | 48 139,73           | 99,93           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 340,00              | 340,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                              | 29 914,00           | 28 888,27           | 96,57           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4350</b> |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 10 950,00           | 10 946,48           | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 1 998,00            | 1 997,73            | 99,99           | 7,01              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 550,00              | 411,94              | 74,90           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 493,00            | 1 493,00            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 62 034,00           | 62 033,65           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 970,00              | 970,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 299,00            | 2 813,10            | 85,27           | 173,11            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4740</b> |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 400,00              | 400,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 876 744,00          | 873 925,91          | 99,68           | 8 857,97          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 47 277,00           | 47 276,99           | 100,00          | 64 847,74         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4850</b> |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 79,00               | 78,20               | 98,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                    | <b>1 210 794,00</b> | <b>1 205 997,17</b> | <b>99,60</b>    | <b>106 173,63</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 69 580,00           | 69 207,76           | 99,47           | 605,43            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 4 414,00            | 4 413,38            | 99,99           | 5 220,50          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 161 583,00          | 160 840,40          | 99,54           | 23 785,10         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 15 266,00           | 15 198,47           | 99,56           | 2 683,78          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 32 152,00           | 31 842,96           | 99,04           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 3 299,00            | 2 813,10            | 85,27           | 173,11            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4740</b> |            |          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 400,00              | 400,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 876 744,00          | 873 925,91          | 99,68           | 8 857,97          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                                                                                                 |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                                                                                               | 6                  | 7                 | 8               | 9                | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |              |            |          |                                                                                                                                                 |                    |                   |                 |                  | 10                          | 11                       |
|       | 4800         |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 47 277,00          | 47 276,99         | 100,00          | 64 847,74        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4850         |            |          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                            | 79,00              | 78,20             | 98,99           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b>  |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                     | <b>206 820,00</b>  | <b>205 034,89</b> | <b>99,14</b>    | <b>7,01</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4210         |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 28 067,00          | 28 055,54         | 99,96           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240         |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 800,00             | 791,69            | 98,96           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260         |            |          | Zakup energii                                                                                                                                   | 21 531,00          | 20 966,86         | 97,38           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270         |            |          | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 48 173,00          | 48 139,73         | 99,93           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4280         |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 340,00             | 340,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300         |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 29 914,00          | 28 888,27         | 96,57           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4350         |            |          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 10 950,00          | 10 946,48         | 99,97           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360         |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 998,00           | 1 997,73          | 99,99           | 7,01             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410         |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 550,00             | 411,94            | 74,90           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430         |            |          | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 493,00           | 1 493,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440         |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 62 034,00          | 62 033,65         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700         |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 970,00             | 970,00            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B200</b>  |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                               | <b>65 583,00</b>   | <b>65 583,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 2320         |            |          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 583,00          | 65 583,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b>  |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                                                                    | <b>3 055,00</b>    | <b>3 055,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 3020         |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 055,00           | 3 055,00          | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>85407</b> |            |          | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                        | <b>793 499,00</b>  | <b>790 134,68</b> | <b>99,58</b>    | <b>56 904,10</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>793 499,00</b>  | <b>790 134,68</b> | <b>99,58</b>    | <b>56 904,10</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 3020         |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 344,00           | 548,52            | 40,81           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4010         |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 121 530,00         | 121 490,16        | 99,97           | 2 453,59         | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                 | Plan (po zmianach) | Wykonanie  | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                       |                    |            |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|       |          |            |          |                                                       |                    |            |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                     | 6                  | 7          | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|       | 4040     |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 080,00           | 8 078,79   | 99,99           | 9 804,87        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110     |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 81 631,00          | 80 517,97  | 98,64           | 13 309,27       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120     |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 512,00           | 6 475,22   | 99,44           | 699,94          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210     |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 68 818,00          | 68 781,73  | 99,95           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240     |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 16 240,00          | 16 230,00  | 99,94           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260     |            |          | Zakup energii                                         | 21 596,00          | 21 572,81  | 99,89           | 949,15          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270     |            |          | Zakup usług remontowych                               | 49 642,00          | 49 167,75  | 99,04           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300     |            |          | Zakup usług pozostałych                               | 18 200,00          | 18 199,88  | 100,00          | 115,17          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360     |            |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 298,00           | 1 297,47   | 99,96           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410     |            |          | Podróże służbowe krajowe                              | 1 124,00           | 1 123,73   | 99,98           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430     |            |          | Różne opłaty i składki                                | 1 625,00           | 1 624,00   | 99,94           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440     |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 28 443,00          | 28 442,86  | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4790     |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 347 109,00         | 346 277,29 | 99,76           | 2 965,00        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4800     |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 20 307,00          | 20 306,50  | 100,00          | 26 607,11       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | B100     |            |          | wydatki jednostek budżetowych,                        | 793 499,00         | 790 134,68 | 99,58           | 56 904,10       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 3020     |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 1 344,00           | 548,52     | 40,81           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4010     |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 121 530,00         | 121 490,16 | 99,97           | 2 453,59        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4040     |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 8 080,00           | 8 078,79   | 99,99           | 9 804,87        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110     |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 81 631,00          | 80 517,97  | 98,64           | 13 309,27       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120     |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 512,00           | 6 475,22   | 99,44           | 699,94          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4210     |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 68 818,00          | 68 781,73  | 99,95           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240     |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 16 240,00          | 16 230,00  | 99,94           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260     |            |          | Zakup energii                                         | 21 596,00          | 21 572,81  | 99,89           | 949,15          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                       | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                             |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                             |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                           | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                     | 49 642,00          | 49 167,75         | 99,04           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                     | 18 200,00          | 18 199,88         | 100,00          | 115,17           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 298,00           | 1 297,47          | 99,96           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 124,00           | 1 123,73          | 99,98           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                      | 1 625,00           | 1 624,00          | 99,94           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 28 443,00          | 28 442,86         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 347 109,00         | 346 277,29        | 99,76           | 2 965,00         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 20 307,00          | 20 306,50         | 100,00          | 26 607,11        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>           | <b>585 169,00</b>  | <b>583 145,93</b> | <b>99,65</b>    | <b>55 839,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 121 530,00         | 121 490,16        | 99,97           | 2 453,59         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 8 080,00           | 8 078,79          | 99,99           | 9 804,87         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 81 631,00          | 80 517,97         | 98,64           | 13 309,27        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 6 512,00           | 6 475,22          | 99,44           | 699,94           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                           | 347 109,00         | 346 277,29        | 99,76           | 2 965,00         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                  | 20 307,00          | 20 306,50         | 100,00          | 26 607,11        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> | <b>206 986,00</b>  | <b>206 440,23</b> | <b>99,74</b>    | <b>1 064,32</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 68 818,00          | 68 781,73         | 99,95           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                       | 16 240,00          | 16 230,00         | 99,94           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                               | 21 596,00          | 21 572,81         | 99,89           | 949,15           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                     | 49 642,00          | 49 167,75         | 99,04           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                     | 18 200,00          | 18 199,88         | 100,00          | 115,17           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 1 298,00           | 1 297,47          | 99,96           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                    | 1 124,00           | 1 123,73          | 99,98           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział     | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                    | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |              |            |          |                                                                          |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |              |            |          |                                                                          |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2            | 3          | 4        | 5                                                                        | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4430</b>  |            |          | Różne opłaty i składki                                                   | 1 625,00            | 1 624,00            | 99,94           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b>  |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 28 443,00           | 28 442,86           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b>  |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                             | <b>1 344,00</b>     | <b>548,52</b>       | <b>40,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 344,00            | 548,52              | 40,81           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>85410</b> |            |          | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                         | <b>432 733,00</b>   | <b>356 301,66</b>   | <b>82,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>432 733,00</b>   | <b>356 301,66</b>   | <b>82,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2540</b>  |            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 432 733,00          | 356 301,66          | 82,34           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B200</b>  |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                        | <b>432 733,00</b>   | <b>356 301,66</b>   | <b>82,34</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>2540</b>  |            |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 432 733,00          | 356 301,66          | 82,34           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>85416</b> |            |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>           | <b>45 900,00</b>    | <b>45 900,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>45 900,00</b>    | <b>45 900,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3240</b>  |            |          | Stypendia dla uczniów                                                    | 45 900,00           | 45 900,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b>  |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                             | <b>45 900,00</b>    | <b>45 900,00</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3240</b>  |            |          | Stypendia dla uczniów                                                    | 45 900,00           | 45 900,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>85421</b> |            |          | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                  | <b>5 634 347,00</b> | <b>5 503 156,15</b> | <b>97,67</b>    | <b>380 907,30</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>B000</b>  |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                   | <b>5 594 347,00</b> | <b>5 503 156,15</b> | <b>98,37</b>    | <b>380 907,30</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b>  |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 114 667,00          | 109 050,92          | 95,10           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b>  |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 992 887,00          | 982 545,61          | 98,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b>  |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 60 343,00           | 60 342,52           | 100,00          | 58 783,28         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b>  |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 637 218,00          | 617 792,71          | 96,95           | 81 187,22         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b>  |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 72 879,00           | 70 575,74           | 96,84           | 10 836,19         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b>  |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 89 857,00           | 89 728,45           | 99,86           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4220</b>  |            |          | Zakup środków żywności                                                   | 189 200,00          | 177 986,08          | 94,07           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 28 622,00           | 28 622,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                       | 135 778,00          | 135 408,72          | 99,73           | 8 360,56          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 39 418,00           | 39 393,68           | 99,94           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 169,00            | 4 040,60            | 96,92           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 226 077,00          | 222 925,02          | 98,61           | 3 397,24          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 681,00            | 4 597,09            | 98,21           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 216,00            | 5 759,79            | 92,66           | 51,90             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 5 842,00            | 5 840,21            | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 171 391,00          | 171 390,30          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b> |            |          | Podatek od nieruchomości                                            | 54,00               | 38,00               | 70,37           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4610</b> |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 656,00            | 1 618,97            | 97,76           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 773,00            | 1 145,00            | 64,58           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 522,00           | 14 370,22           | 98,95           | 1 103,25          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4780</b> |            |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 42 482,00           | 39 725,35           | 93,51           | 6 142,99          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 592 121,00        | 2 557 765,75        | 98,67           | 8 501,12          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 162 494,00          | 162 493,42          | 100,00          | 202 543,55        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>5 594 347,00</b> | <b>5 503 156,15</b> | <b>98,37</b>    | <b>380 907,30</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 114 667,00          | 109 050,92          | 95,10           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 992 887,00          | 982 545,61          | 98,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 60 343,00           | 60 342,52           | 100,00          | 58 783,28         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 637 218,00          | 617 792,71          | 96,95           | 81 187,22         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 72 879,00           | 70 575,74           | 96,84           | 10 836,19         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 89 857,00           | 89 728,45           | 99,86           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | 4220        |            |          | Zakup środków żywności                                              | 189 200,00          | 177 986,08          | 94,07           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4240        |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 28 622,00           | 28 622,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4260        |            |          | Zakup energii                                                       | 135 778,00          | 135 408,72          | 99,73           | 8 360,56          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4270        |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 39 418,00           | 39 393,68           | 99,94           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4280        |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 169,00            | 4 040,60            | 96,92           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4300        |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 226 077,00          | 222 925,02          | 98,61           | 3 397,24          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4360        |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 681,00            | 4 597,09            | 98,21           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4410        |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 216,00            | 5 759,79            | 92,66           | 51,90             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4430        |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 5 842,00            | 5 840,21            | 99,97           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4440        |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 171 391,00          | 171 390,30          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4480        |            |          | Podatek od nieruchomości                                            | 54,00               | 38,00               | 70,37           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4610        |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 656,00            | 1 618,97            | 97,76           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4700        |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 773,00            | 1 145,00            | 64,58           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4710        |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 522,00           | 14 370,22           | 98,95           | 1 103,25          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4780        |            |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 42 482,00           | 39 725,35           | 93,51           | 6 142,99          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4790        |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 592 121,00        | 2 557 765,75        | 98,67           | 8 501,12          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4800        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 162 494,00          | 162 493,42          | 100,00          | 202 543,55        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>8110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                   | <b>4 574 946,00</b> | <b>4 505 611,32</b> | <b>98,48</b>    | <b>369 097,60</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | 4010        |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 992 887,00          | 982 545,61          | 98,96           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4040        |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 60 343,00           | 60 342,52           | 100,00          | 58 783,28         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4110        |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 637 218,00          | 617 792,71          | 96,95           | 81 187,22         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4120        |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 72 879,00           | 70 575,74           | 96,84           | 10 836,19         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | 4710        |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 14 522,00           | 14 370,22           | 98,95           | 1 103,25          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                     |                    |                   |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                   | 6                  | 7                 | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4780</b> |            |          | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 42 482,00          | 39 725,35         | 93,51           | 6 142,99         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4790</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 592 121,00       | 2 557 765,75      | 98,67           | 8 501,12         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4800</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 162 494,00         | 162 493,42        | 100,00          | 202 543,55       | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>904 734,00</b>  | <b>888 493,91</b> | <b>98,20</b>    | <b>11 809,70</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 89 857,00          | 89 728,45         | 99,86           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4220</b> |            |          | Zakup środków żywności                                              | 189 200,00         | 177 986,08        | 94,07           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 28 622,00          | 28 622,00         | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                       | 135 778,00         | 135 408,72        | 99,73           | 8 360,56         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                             | 39 418,00          | 39 393,68         | 99,94           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 169,00           | 4 040,60          | 96,92           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                             | 226 077,00         | 222 925,02        | 98,61           | 3 397,24         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 681,00           | 4 597,09          | 98,21           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 216,00           | 5 759,79          | 92,66           | 51,90            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                              | 5 842,00           | 5 840,21          | 99,97           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 171 391,00         | 171 390,30        | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4480</b> |            |          | Podatek od nieruchomości                                            | 54,00              | 38,00             | 70,37           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4610</b> |            |          | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 656,00           | 1 618,97          | 97,76           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 773,00           | 1 145,00          | 64,58           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B300</b> |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                        | <b>114 667,00</b>  | <b>109 050,92</b> | <b>95,10</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>3020</b> |            |          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 114 667,00         | 109 050,92        | 95,10           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M000</b> |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                            | <b>40 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>6060</b> |            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>M100</b> |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                             | <b>40 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                    | Plan (po zmianach) | Wykonanie        | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                          |                    |                  |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                        | 6                  | 7                | 8               | 9               | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |          |            |          |                                                                          |                    |                  |                 |                 | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 40 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                    | <b>23 792,00</b>   | <b>17 661,20</b> | <b>74,23</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>B000 Wydatki bieżące</b>                                              | <b>23 792,00</b>   | <b>17 661,20</b> | <b>74,23</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 8 608,00           | 8 608,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 184,00          | 9 053,20         | 59,62           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>23 792,00</b>   | <b>17 661,20</b> | <b>74,23</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 8 608,00           | 8 608,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 184,00          | 9 053,20         | 59,62           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>         | <b>23 792,00</b>   | <b>17 661,20</b> | <b>74,23</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 8 608,00           | 8 608,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 184,00          | 9 053,20         | 59,62           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>85495 Pozostała działalność</b>                                       | <b>56 486,00</b>   | <b>56 483,94</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>B000 Wydatki bieżące</b>                                              | <b>56 486,00</b>   | <b>56 483,94</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 397,00           | 5 396,92         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 387,00             | 386,64           | 99,91           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 31 560,00          | 31 560,00        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 435,00             | 434,99           | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4260 Zakup energii                                                       | 422,00             | 421,55           | 99,89           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 175,00             | 175,00           | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 110,00          | 18 108,84        | 99,99           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>                               | <b>56 486,00</b>   | <b>56 483,94</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 397,00           | 5 396,92         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 387,00             | 386,64           | 99,91           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział      | Rozdział                       | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|            |                                |            |          |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|            |                                |            |          |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1          | 2                              | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                           | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|            |                                |            |          |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                   |                             |                          |
|            |                                |            |          | <b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 31 560,00           | 31 560,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 435,00              | 434,99              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4260</b> Zakup energii                                                                                                                                   | 422,00              | 421,55              | 99,89           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 175,00              | 175,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 18 110,00           | 18 108,84           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                                                                      | <b>37 344,00</b>    | <b>37 343,56</b>    | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            |                                |            |          | <b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 5 397,00            | 5 396,92            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 387,00              | 386,64              | 99,91           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 31 560,00           | 31 560,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                            | <b>19 142,00</b>    | <b>19 140,38</b>    | <b>99,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            |                                |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 435,00              | 434,99              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4260</b> Zakup energii                                                                                                                                   | 422,00              | 421,55              | 99,89           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 175,00              | 175,00              | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 18 110,00           | 18 108,84           | 99,99           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                 |            |          |                                                                                                                                                             | <b>5 937 177,00</b> | <b>5 768 577,13</b> | <b>97,16</b>    | <b>172 735,16</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>85508 Rodziny zastępcze</b> |            |          |                                                                                                                                                             | <b>2 550 196,00</b> | <b>2 488 348,92</b> | <b>97,57</b>    | <b>48 612,24</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            | <b>8000 Wydatki bieżące</b>    |            |          |                                                                                                                                                             | <b>2 550 196,00</b> | <b>2 488 348,92</b> | <b>97,57</b>    | <b>48 612,24</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|            |                                |            |          | <b>2320</b> Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 076,00           | 18 534,51           | 97,16           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>3110</b> Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 450 514,00        | 1 428 163,72        | 98,46           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 293 108,00          | 278 914,14          | 95,16           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 18 809,00           | 18 808,86           | 100,00          | 20 581,43         | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 92 546,00           | 89 025,77           | 96,20           | 6 671,54          | 0,00                        | 0,00                     |
|            |                                |            |          | <b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 11 002,00           | 8 725,34            | 79,31           | 682,40            | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                             | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań  |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                   |                     |                     |                 | Ogółem           | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                   |                     |                     |                 |                  | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                 | 6                   | 7                   | 8               | 9                | 10                          | 11                       |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 224 780,00          | 223 762,40          | 99,55           | 18 161,60        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 832,00            | 3 829,77            | 99,94           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4330</b> |            |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 402 525,00          | 385 325,28          | 95,73           | 2 515,27         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 11 547,00           | 10 802,92           | 93,56           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 161,00            | 9 160,96            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 796,00              | 795,25              | 99,91           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                             | <b>1 080 606,00</b> | <b>1 041 650,69</b> | <b>96,40</b>    | <b>48 612,24</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 293 108,00          | 278 914,14          | 95,16           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 18 809,00           | 18 808,86           | 100,00          | 20 581,43        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 92 546,00           | 89 025,77           | 96,20           | 6 671,54         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 11 002,00           | 8 725,34            | 79,31           | 682,40           | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4170</b> |            |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 224 780,00          | 223 762,40          | 99,55           | 18 161,60        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 832,00            | 3 829,77            | 99,94           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4330</b> |            |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 402 525,00          | 385 325,28          | 95,73           | 2 515,27         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 11 547,00           | 10 802,92           | 93,56           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 9 161,00            | 9 160,96            | 100,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 796,00              | 795,25              | 99,91           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                 | <b>640 245,00</b>   | <b>619 236,51</b>   | <b>96,72</b>    | <b>46 096,97</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 293 108,00          | 278 914,14          | 95,16           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 18 809,00           | 18 808,86           | 100,00          | 20 581,43        | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 92 546,00           | 89 025,77           | 96,20           | 6 671,54         | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                           | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |          |            |          |                                                                                                                                                             |                     |                     |                 |                   | 10                          | 11                       |
|       |          |            |          | <b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 11 002,00           | 8 725,34            | 79,31           | 682,40            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 224 780,00          | 223 762,40          | 99,55           | 18 161,60         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                            | <b>440 361,00</b>   | <b>422 414,18</b>   | <b>95,92</b>    | <b>2 515,27</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 832,00            | 3 829,77            | 99,94           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b> Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4330</b> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                               | 402 525,00          | 385 325,28          | 95,73           | 2 515,27          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4410</b> Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 11 547,00           | 10 802,92           | 93,56           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 161,00            | 9 160,96            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 796,00              | 795,25              | 99,91           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B200 dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                      | <b>19 076,00</b>    | <b>18 534,51</b>    | <b>97,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>2320</b> Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 076,00           | 18 534,51           | 97,16           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B300 świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                                                                           | <b>1 450 514,00</b> | <b>1 428 163,72</b> | <b>98,46</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>3110</b> Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 450 514,00        | 1 428 163,72        | 98,46           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>3 386 981,00</b> | <b>3 280 228,21</b> | <b>96,85</b>    | <b>124 122,92</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>B000 Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                 | <b>2 920 981,00</b> | <b>2 815 417,79</b> | <b>96,39</b>    | <b>124 122,92</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>3110</b> Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 163 202,00          | 123 406,00          | 75,62           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 446 154,00        | 1 428 408,80        | 98,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 97 299,00           | 97 298,26           | 100,00          | 98 137,59         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 267 200,00          | 256 284,06          | 95,91           | 17 305,63         | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 34 371,00           | 30 025,39           | 87,36           | 2 003,05          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 67 986,00           | 66 401,45           | 97,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4220</b> Zakup środków żywności                                                                                                                          | 25 928,00           | 21 706,67           | 83,72           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4230</b> Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 11 134,00           | 9 914,40            | 89,05           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                             | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                   |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                   |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                 | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 110,00              | 109,60              | 99,64           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                     | 54 500,00           | 47 812,81           | 87,73           | 5 302,58          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                           | 24 480,00           | 21 253,96           | 86,82           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 560,00            | 1 320,00            | 84,62           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 297 540,00          | 282 837,29          | 95,06           | 1 045,81          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4330</b> |            |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 322 043,00          | 322 042,08          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 024,00            | 2 921,83            | 96,62           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 703,00            | 5 041,78            | 88,41           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 563,00            | 5 553,14            | 99,82           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 81 777,00           | 81 776,61           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4520</b> |            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 686,00            | 6 685,98            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 100,00              | 100,00              | 100,00          | 328,26            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 621,00            | 4 517,68            | 97,76           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B100</b> |            |          | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                             | <b>2 757 779,00</b> | <b>2 692 011,79</b> | <b>97,62</b>    | <b>124 122,92</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 446 154,00        | 1 428 408,80        | 98,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 97 299,00           | 97 298,26           | 100,00          | 98 137,59         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 267 200,00          | 256 284,06          | 95,91           | 17 305,63         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 34 371,00           | 30 025,39           | 87,36           | 2 003,05          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 67 986,00           | 66 401,45           | 97,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4220</b> |            |          | Zakup środków żywności                                                                            | 25 928,00           | 21 706,67           | 83,72           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4230</b> |            |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 11 134,00           | 9 914,40            | 89,05           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 110,00              | 109,60              | 99,64           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                     | 54 500,00           | 47 812,81           | 87,73           | 5 302,58          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział | Rozdział    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                             | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań   |                             |                          |
|-------|-------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |             |            |          |                                                                                                   |                     |                     |                 | Ogółem            | w tym wymagalne             |                          |
|       |             |            |          |                                                                                                   |                     |                     |                 |                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1     | 2           | 3          | 4        | 5                                                                                                 | 6                   | 7                   | 8               | 9                 | 10                          | 11                       |
|       | <b>4270</b> |            |          | Zakup usług remontowych                                                                           | 24 480,00           | 21 253,96           | 86,82           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4280</b> |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 560,00            | 1 320,00            | 84,62           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4300</b> |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 297 540,00          | 282 837,29          | 95,06           | 1 045,81          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4330</b> |            |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 322 043,00          | 322 042,08          | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4360</b> |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 024,00            | 2 921,83            | 96,62           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4410</b> |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 703,00            | 5 041,78            | 88,41           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4430</b> |            |          | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 563,00            | 5 553,14            | 99,82           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4440</b> |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 81 777,00           | 81 776,61           | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4520</b> |            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 686,00            | 6 685,98            | 100,00          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4700</b> |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 100,00              | 100,00              | 100,00          | 328,26            | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 621,00            | 4 517,68            | 97,76           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B110</b> |            |          | <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>                                                 | <b>1 849 645,00</b> | <b>1 816 534,19</b> | <b>98,21</b>    | <b>117 446,27</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4010</b> |            |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 446 154,00        | 1 428 408,80        | 98,77           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4040</b> |            |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 97 299,00           | 97 298,26           | 100,00          | 98 137,59         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4110</b> |            |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 267 200,00          | 256 284,06          | 95,91           | 17 305,63         | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4120</b> |            |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 34 371,00           | 30 025,39           | 87,36           | 2 003,05          | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4710</b> |            |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 621,00            | 4 517,68            | 97,76           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>B120</b> |            |          | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                       | <b>908 134,00</b>   | <b>875 477,60</b>   | <b>96,40</b>    | <b>6 676,65</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       | <b>4210</b> |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 67 986,00           | 66 401,45           | 97,67           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4220</b> |            |          | Zakup środków żywności                                                                            | 25 928,00           | 21 706,67           | 83,72           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4230</b> |            |          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                           | 11 134,00           | 9 914,40            | 89,05           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4240</b> |            |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 110,00              | 109,60              | 99,64           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                     |
|       | <b>4260</b> |            |          | Zakup energii                                                                                     | 54 500,00           | 47 812,81           | 87,73           | 5 302,58          | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział                                                    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                             | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                                                             |            |          |                                                                                                   |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|              |                                                             |            |          |                                                                                                   |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2                                                           | 3          | 4        | 5                                                                                                 | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|              | <b>4270</b>                                                 |            |          | Zakup usług remontowych                                                                           | 24 480,00          | 21 253,96         | 86,82           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4280</b>                                                 |            |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 560,00           | 1 320,00          | 84,62           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b>                                                 |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 297 540,00         | 282 837,29        | 95,06           | 1 045,81        | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4330</b>                                                 |            |          | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 322 043,00         | 322 042,08        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4360</b>                                                 |            |          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 024,00           | 2 921,83          | 96,62           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4410</b>                                                 |            |          | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 703,00           | 5 041,78          | 88,41           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4430</b>                                                 |            |          | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 563,00           | 5 553,14          | 99,82           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4440</b>                                                 |            |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 81 777,00          | 81 776,61         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4520</b>                                                 |            |          | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 686,00           | 6 685,98          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4700</b>                                                 |            |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 100,00             | 100,00            | 100,00          | 328,26          | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B300</b>                                                 |            |          | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>                                                      | <b>163 202,00</b>  | <b>123 406,00</b> | <b>75,62</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>3110</b>                                                 |            |          | Świadczenia społeczne                                                                             | 163 202,00         | 123 406,00        | 75,62           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>M000</b>                                                 |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                          | <b>466 000,00</b>  | <b>464 810,42</b> | <b>99,74</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6050</b>                                                 |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 466 000,00         | 464 810,42        | 99,74           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>M100</b>                                                 |            |          | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                           | <b>466 000,00</b>  | <b>464 810,42</b> | <b>99,74</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6050</b>                                                 |            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 466 000,00         | 464 810,42        | 99,74           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            |            |          |                                                                                                   | <b>256 930,00</b>  | <b>141 547,48</b> | <b>55,09</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>                       |            |          |                                                                                                   | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>B000</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |            |          |                                                                                                   | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4300</b>                                                 |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>B100</b>  | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                       |            |          |                                                                                                   | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>4300</b>                                                 |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>B120</b>  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> |            |          |                                                                                                   | <b>15 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział | Rozdział | Grupa par. | Paragraf | Treść        | Plan (po zmianach)                                                                                                                              | Wykonanie         | % wykonanie 6:5   | Stan zobowiązań |                             |                          |
|-------|----------|------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|       |          |            |          |              |                                                                                                                                                 |                   |                   | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
| 1     | 2        | 3          | 4        | 5            | 6                                                                                                                                               | 7                 | 8                 | 9               | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|       |          |            |          |              |                                                                                                                                                 |                   |                   |                 |                             |                          |
|       |          |            |          | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                       | <b>193 230,00</b> | <b>115 116,87</b> | <b>59,58</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>B000</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>193 230,00</b> | <b>115 116,87</b> | <b>59,58</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 192 530,00        | 115 116,87        | 59,79           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4430</b>  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 700,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B100</b>  | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                           | <b>193 230,00</b> | <b>115 116,87</b> | <b>59,58</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 192 530,00        | 115 116,87        | 59,79           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4430</b>  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 700,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B120</b>  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                     | <b>193 230,00</b> | <b>115 116,87</b> | <b>59,58</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 192 530,00        | 115 116,87        | 59,79           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4430</b>  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 700,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>48 700,00</b>  | <b>26 430,61</b>  | <b>54,27</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>B000</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>48 700,00</b>  | <b>26 430,61</b>  | <b>54,27</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>2320</b>  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00          | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4190</b>  | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 9 726,00          | 8 081,97          | 83,10           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 6 174,00          | 6 108,64          | 98,94           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 31 800,00         | 11 240,00         | 35,35           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B100</b>  | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                                                                                                           | <b>47 700,00</b>  | <b>25 430,61</b>  | <b>53,31</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4190</b>  | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 9 726,00          | 8 081,97          | 83,10           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 6 174,00          | 6 108,64          | 98,94           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 31 800,00         | 11 240,00         | 35,35           | 0,00                        | 0,00                     |
|       |          |            |          | <b>B120</b>  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>                                                                                     | <b>47 700,00</b>  | <b>25 430,61</b>  | <b>53,31</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|       |          |            |          | <b>4190</b>  | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 9 726,00          | 8 081,97          | 83,10           | 0,00                        | 0,00                     |

| Dział        | Rozdział                                        | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań |                             |                          |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                                                 |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                 | Ogółem          | w tym wymagalne             |                          |
|              |                                                 |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                    |                   |                 |                 | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1            | 2                                               | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                  | 7                 | 8               | 9               | 10                          | 11                       |
|              | <b>4210</b>                                     |            |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 174,00           | 6 108,64          | 98,94           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>4300</b>                                     |            |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 31 800,00          | 11 240,00         | 35,35           | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B200</b>                                     |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 000,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2320</b>                                     |            |          | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 000,00           | 1 000,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>786 883,05</b>  | <b>786 883,05</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>     |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>B000</b>                                     |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2310</b>                                     |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 20 000,00          | 20 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>2360</b>                                     |            |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00          | 10 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B200</b>                                     |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2310</b>                                     |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 20 000,00          | 20 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>2360</b>                                     |            |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00          | 10 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                               |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>B000</b>                                     |            |          | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2310</b>                                     |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 35 000,00          | 35 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
|              | <b>B200</b>                                     |            |          | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                                                                                                                                                                                          | <b>35 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>2310</b>                                     |            |          | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 35 000,00          | 35 000,00         | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>721 883,05</b>  | <b>721 883,05</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>M000</b>                                     |            |          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>721 883,05</b>  | <b>721 883,05</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              | <b>6560</b>                                     |            |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | 721 883,05         | 721 883,05        | 100,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>M100</b>  | <b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>         |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>721 883,05</b>  | <b>721 883,05</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

| Dział        | Rozdział                                                    | Grupa par. | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan (po zmianach)    | Wykonanie             | % wykonanie 6:5 | Stan zobowiązań     |                             |                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|              |                                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 | Ogółem              | w tym wymagalne             |                          |
| 1            | 2                                                           | 3          | 4        | 5                                                                                                                                                                                                                          | 6                     | 7                     | 8               | 9                   | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
|              |                                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 |                     |                             |                          |
|              |                                                             |            |          | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                     | 721 883,05            | 721 883,05            | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                     |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 000,00</b>      | <b>48 852,91</b>      | <b>90,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                 |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 000,00</b>      | <b>48 852,91</b>      | <b>90,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>B000</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                      |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 000,00</b>      | <b>48 852,91</b>      | <b>90,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              |                                                             |            |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00             | 10 000,00             | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>2360</b>  |                                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 |                     |                             |                          |
| <b>4190</b>  | Nagrody konkursowe                                          |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00             | 12 992,49             | 92,80           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                              |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00              | 475,99                | 47,60           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                     |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 29 000,00             | 25 384,43             | 87,53           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>B100</b>  | <b>wydatki jednostek budżetowych,</b>                       |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>44 000,00</b>      | <b>38 852,91</b>      | <b>88,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>4190</b>  | Nagrody konkursowe                                          |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00             | 12 992,49             | 92,80           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                              |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00              | 475,99                | 47,60           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                     |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 29 000,00             | 25 384,43             | 87,53           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>B120</b>  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b> |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>44 000,00</b>      | <b>38 852,91</b>      | <b>88,30</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>4190</b>  | Nagrody konkursowe                                          |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 14 000,00             | 12 992,49             | 92,80           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4210</b>  | Zakup materiałów i wyposażenia                              |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00              | 475,99                | 47,60           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>4300</b>  | Zakup usług pozostałych                                     |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | 29 000,00             | 25 384,43             | 87,53           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>B200</b>  | <b>dotacje na zadania bieżące</b>                           |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>      | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
|              |                                                             |            |          | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00             | 10 000,00             | 100,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>2360</b>  |                                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                 |                     |                             |                          |
| <b>RAZEM</b> |                                                             |            |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>112 165 723,72</b> | <b>100 374 628,03</b> | <b>89,49</b>    | <b>9 024 633,93</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>              |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu za 2024 rok**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Kwota w zł            |                       | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                                                                                                         | Plan                  | Wykonanie             |               |
| 1                                                                                                                                                       | 2                     | 3                     | 4             |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                          | <b>107 851 629,20</b> | <b>100 814 590,93</b> | <b>93,48</b>  |
| dochody bieżące                                                                                                                                         | 94 386 362,95         | 94 065 370,78         | 99,66         |
| dochody majątkowe                                                                                                                                       | 13 465 266,25         | 6 749 220,15          | 50,12         |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                                          | <b>112 165 723,72</b> | <b>100 374 628,03</b> | <b>89,49</b>  |
| wydatki bieżące                                                                                                                                         | 93 031 620,76         | 88 263 036,04         | 94,87         |
| wydatki majątkowe                                                                                                                                       | 19 134 102,96         | 12 111 591,99         | 63,30         |
| <b>Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>                                                                                            | <b>-4 314 094,52</b>  | <b>439 962,90</b>     | <b>-10,20</b> |
| <i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>                                                                                             | <i>1 354 742,19</i>   | <i>5 802 334,74</i>   | <i>428,30</i> |
| <b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>                                                                                                              | <b>4 314 094,52</b>   | <b>7 534 094,52</b>   | <b>174,64</b> |
| <b>PRZYCHODY, z tego:</b>                                                                                                                               | <b>7 304 848,57</b>   | <b>10 524 848,57</b>  | <b>144,08</b> |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905 i §906)                                   | 1 639 076,99          | 1 639 076,99          | 100,00        |
| Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957) | 0,00                  | 2 435 771,58          | #DZIEL/01     |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)                                                                                       | 5 665 771,58          | 6 450 000,00          | 113,84        |
| <b>ROZCHODY, z tego:</b>                                                                                                                                | <b>2 990 754,05</b>   | <b>2 990 754,05</b>   | <b>100,00</b> |
| Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)                                                                                                | 500 000,00            | 500 000,00            | 100,00        |
| Przelewy na rachunki lokat (§ 994)                                                                                                                      | 2 490 754,05          | 2 490 754,05          | 100,00        |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2025  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone powiatu**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

| Dział                                                                                                                                                              | Rozdział    | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | %<br>wykonanie<br>8:7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                                                                                                                                                                  | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                           | 5                  | 6                 | 7                     |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>280 071,00</b>  | <b>275 920,49</b> | <b>98,52</b>          |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>280 071,00</b>  | <b>275 920,49</b> | <b>98,52</b>          |
|                                                                                                                                                                    | <b>2110</b> |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 280 071,00         | 275 920,49        | 98,52                 |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>816 600,00</b>  | <b>808 644,93</b> | <b>99,03</b>          |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                 |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>3 400,00</b>    | <b>1 094,70</b>   | <b>32,20</b>          |
|                                                                                                                                                                    | <b>2110</b> |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 400,00           | 1 094,70          | 32,20                 |
| <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                              |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>107 200,00</b>  | <b>103 200,00</b> | <b>96,27</b>          |
|                                                                                                                                                                    | <b>2110</b> |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 107 200,00         | 103 200,00        | 96,27                 |
| <b>71015 Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                      |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>706 000,00</b>  | <b>704 350,23</b> | <b>99,77</b>          |
|                                                                                                                                                                    | <b>2110</b> |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 606 100,00         | 604 669,37        | 99,76                 |
|                                                                                                                                                                    | <b>6410</b> |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 99 900,00          | 99 680,86         | 99,78                 |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>223 197,00</b>  | <b>223 196,63</b> | <b>100,00</b>         |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>223 197,00</b>  | <b>223 196,63</b> | <b>100,00</b>         |
|                                                                                                                                                                    | <b>2110</b> |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 223 197,00         | 223 196,63        | 100,00                |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>71 926,00</b>   | <b>71 925,52</b>  | <b>100,00</b>         |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>71 926,00</b>   | <b>71 925,52</b>  | <b>100,00</b>         |
|                                                                                                                                                                    | <b>2110</b> |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 71 926,00          | 71 925,52         | 100,00                |
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                         |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>23 860,17</b>   | <b>20 060,17</b>  | <b>84,07</b>          |
| <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>3 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
|                                                                                                                                                                    | <b>2110</b> |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 3 800,00           | 0,00              | 0,00                  |
| <b>75224 Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                 |             |          |                                                                                                                                                                             | <b>20 060,17</b>   | <b>20 060,17</b>  | <b>100,00</b>         |

Strona: 1 z 8

| Dział        | Rozdział                                                                                                                      | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 8:7 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1            | 2                                                                                                                             | 3        | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   | 7               |
|              | <b>2110</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 060,17           | 20 060,17           | 100,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                     |          |                                                                                                                                                            | <b>7 371 499,40</b> | <b>7 360 659,28</b> | <b>99,85</b>    |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                           |          |                                                                                                                                                            | <b>7 348 161,00</b> | <b>7 337 320,88</b> | <b>99,85</b>    |
|              | <b>2110</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 348 161,00        | 7 337 320,88        | 99,85           |
| <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                     |          |                                                                                                                                                            | <b>23 338,40</b>    | <b>23 338,40</b>    | <b>100,00</b>   |
|              | <b>2110</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 338,40           | 23 338,40           | 100,00          |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                 |          |                                                                                                                                                            | <b>140 712,00</b>   | <b>137 139,63</b>   | <b>97,46</b>    |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                               |          |                                                                                                                                                            | <b>140 712,00</b>   | <b>137 139,63</b>   | <b>97,46</b>    |
|              | <b>2110</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00          | 137 139,63          | 97,46           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   |          |                                                                                                                                                            | <b>30 286,39</b>    | <b>30 268,33</b>    | <b>99,94</b>    |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |          |                                                                                                                                                            | <b>30 286,39</b>    | <b>30 268,33</b>    | <b>99,94</b>    |
|              | <b>2110</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 286,39           | 30 268,33           | 99,94           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        |          |                                                                                                                                                            | <b>18 596,00</b>    | <b>14 596,00</b>    | <b>78,49</b>    |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                   |          |                                                                                                                                                            | <b>15 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>73,33</b>    |
|              | <b>2110</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000,00           | 11 000,00           | 73,33           |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |          |                                                                                                                                                            | <b>3 596,00</b>     | <b>3 596,00</b>     | <b>100,00</b>   |
|              | <b>2110</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00            | 3 596,00            | 100,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       |          |                                                                                                                                                            | <b>488 116,00</b>   | <b>483 639,71</b>   | <b>99,08</b>    |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                        |          |                                                                                                                                                            | <b>488 116,00</b>   | <b>483 639,71</b>   | <b>99,08</b>    |
|              | <b>2110</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 488 116,00          | 483 639,71          | 99,08           |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                            | <b>9 464 863,96</b> | <b>9 426 050,69</b> | <b>99,59</b>    |

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Strona: 3 z 8

| Dział      | Rozdział                                                                                      | Paragraf                                                                                                                                                     | Treść                                                                           | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | % wykonanie 8:7 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1          | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                            | 4                                                                               | 5                  | 6                 | 7               |
|            |                                                                                               | <b>4010</b>                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 107 358,00         | 107 308,96        | 99,95           |
|            |                                                                                               | <b>4020</b>                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 193 597,00         | 193 570,48        | 99,99           |
|            |                                                                                               | <b>4040</b>                                                                                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 29 432,00          | 29 431,45         | 100,00          |
|            |                                                                                               | <b>4110</b>                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 56 580,00          | 56 569,85         | 99,98           |
|            |                                                                                               | <b>4120</b>                                                                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 726,00           | 5 710,72          | 99,73           |
|            |                                                                                               | <b>4170</b>                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 500,00          | 12 500,00         | 100,00          |
|            |                                                                                               | <b>4210</b>                                                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 38 611,00          | 38 600,45         | 99,97           |
|            |                                                                                               | <b>4260</b>                                                                                                                                                  | Zakup energii                                                                   | 16 890,00          | 15 693,99         | 92,92           |
|            |                                                                                               | <b>4280</b>                                                                                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 760,00             | 760,00            | 100,00          |
|            |                                                                                               | <b>4300</b>                                                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                         | 114 039,00         | 113 966,99        | 99,94           |
|            |                                                                                               | <b>4360</b>                                                                                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 153,00           | 2 134,20          | 99,13           |
|            |                                                                                               | <b>4400</b>                                                                                                                                                  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 763,00           | 8 762,74          | 100,00          |
|            |                                                                                               | <b>4410</b>                                                                                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 300,00           | 4 281,50          | 99,57           |
|            |                                                                                               | <b>4430</b>                                                                                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                          | 907,00             | 906,23            | 99,92           |
|            |                                                                                               | <b>4440</b>                                                                                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 784,00          | 11 784,00         | 100,00          |
|            |                                                                                               | <b>4700</b>                                                                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 700,00           | 2 687,81          | 99,55           |
|            |                                                                                               | <b>6050</b>                                                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 99 900,00          | 99 680,86         | 99,78           |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                 | <b>223 197,00</b>  | <b>223 196,63</b> | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75011</b>                                                                                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    |                                                                                 | <b>223 197,00</b>  | <b>223 196,63</b> | <b>100,00</b>   |
|            |                                                                                               | <b>4010</b>                                                                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 223 197,00         | 223 196,63        | 100,00          |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                 | <b>71 926,00</b>   | <b>71 925,52</b>  | <b>100,00</b>   |
|            | <b>75109</b>                                                                                  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |                                                                                 | <b>71 926,00</b>   | <b>71 925,52</b>  | <b>100,00</b>   |
|            |                                                                                               | <b>3030</b>                                                                                                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 15 900,00          | 15 900,00         | 100,00          |
|            |                                                                                               | <b>4110</b>                                                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 523,70           | 1 523,70          | 100,00          |

| Dział | Rozdział | Paragraf                                                      | Treść                                                                                        | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | % wykonanie 8:7 |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                                                             | 4                                                                                            | 5                   | 6                   | 7               |
|       |          | <b>4120</b>                                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 220,50              | 220,50              | 100,00          |
|       |          | <b>4170</b>                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00          |
|       |          | <b>4210</b>                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 2 210,35            | 2 210,35            | 100,00          |
|       |          | <b>4300</b>                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                      | 42 629,94           | 42 629,94           | 100,00          |
|       |          | <b>4410</b>                                                   | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 441,51              | 441,03              | 99,89           |
|       |          | <b>752 Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                              | <b>23 860,17</b>    | <b>20 060,17</b>    | <b>84,07</b>    |
|       |          | <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>                        |                                                                                              | <b>3 800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
|       |          | <b>4300</b>                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                      | 2 763,00            | 0,00                | 0,00            |
|       |          | <b>4700</b>                                                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 1 037,00            | 0,00                | 0,00            |
|       |          | <b>75224 Kwalifikacja wojskowa</b>                            |                                                                                              | <b>20 060,17</b>    | <b>20 060,17</b>    | <b>100,00</b>   |
|       |          | <b>4110</b>                                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 1 413,99            | 1 413,99            | 100,00          |
|       |          | <b>4120</b>                                                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 68,21               | 68,21               | 100,00          |
|       |          | <b>4170</b>                                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 11 136,00           | 11 136,00           | 100,00          |
|       |          | <b>4210</b>                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 1 720,63            | 1 720,63            | 100,00          |
|       |          | <b>4300</b>                                                   | Zakup usług pozostałych                                                                      | 5 721,34            | 5 721,34            | 100,00          |
|       |          | <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                              | <b>7 371 499,40</b> | <b>7 360 659,28</b> | <b>99,85</b>    |
|       |          | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>     |                                                                                              | <b>7 348 161,00</b> | <b>7 337 320,88</b> | <b>99,85</b>    |
|       |          | <b>3020</b>                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 1 800,00            | 1 796,68            | 99,82           |
|       |          | <b>3070</b>                                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 216 755,00          | 216 750,50          | 100,00          |
|       |          | <b>4020</b>                                                   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 186 726,00          | 186 725,16          | 100,00          |
|       |          | <b>4040</b>                                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 9 312,00            | 9 311,47            | 99,99           |
|       |          | <b>4050</b>                                                   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                         | 4 242 049,00        | 4 236 064,36        | 99,86           |
|       |          | <b>4060</b>                                                   | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 331 642,00          | 331 642,00          | 100,00          |
|       |          | <b>4070</b>                                                   | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 298 001,00          | 298 000,13          | 100,00          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf                                  | Treść                                                                                                            | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | %<br>wykonanie<br>8:7 |
|-------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1     | 2            | 3                                         | 4                                                                                                                | 5                  | 6                 | 7                     |
|       |              | <b>4080</b>                               | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 2 000,00           | 0,00              | 0,00                  |
|       |              | <b>4110</b>                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 35 150,00          | 35 149,37         | 100,00                |
|       |              | <b>4120</b>                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 4 803,00           | 4 802,86          | 100,00                |
|       |              | <b>4180</b>                               | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 267 118,00       | 1 264 713,12      | 99,81                 |
|       |              | <b>4210</b>                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 275 628,00         | 275 599,22        | 99,99                 |
|       |              | <b>4220</b>                               | Zakup środków żywności                                                                                           | 1 075,00           | 1 072,49          | 99,77                 |
|       |              | <b>4230</b>                               | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                          | 1 569,00           | 1 568,84          | 99,99                 |
|       |              | <b>4260</b>                               | Zakup energii                                                                                                    | 96 500,00          | 96 403,68         | 99,90                 |
|       |              | <b>4270</b>                               | Zakup usług remontowych                                                                                          | 161 500,00         | 161 498,68        | 100,00                |
|       |              | <b>4280</b>                               | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 12 295,00          | 12 295,00         | 100,00                |
|       |              | <b>4300</b>                               | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 156 334,00         | 156 328,39        | 100,00                |
|       |              | <b>4360</b>                               | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 15 000,00          | 14 901,36         | 99,34                 |
|       |              | <b>4410</b>                               | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 6 487,00           | 6 385,85          | 98,44                 |
|       |              | <b>4430</b>                               | Różne opłaty i składki                                                                                           | 5 177,00           | 5 176,30          | 99,99                 |
|       |              | <b>4440</b>                               | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 4 835,00           | 4 834,28          | 99,99                 |
|       |              | <b>4480</b>                               | Podatek od nieruchomości                                                                                         | 15 354,00          | 15 354,00         | 100,00                |
|       |              | <b>4510</b>                               | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                  | 288,00             | 287,14            | 99,70                 |
|       |              | <b>4550</b>                               | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 660,00             | 660,00            | 100,00                |
|       |              | <b>4710</b>                               | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 103,00             | 0,00              | 0,00                  |
|       | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> |                                                                                                                  | <b>23 338,40</b>   | <b>23 338,40</b>  | <b>100,00</b>         |
|       |              | <b>4180</b>                               | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 16 718,40          | 16 718,40         | 100,00                |
|       |              | <b>4210</b>                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 6 620,00           | 6 620,00          | 100,00                |
|       | <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>             |                                                                                                                  | <b>140 712,00</b>  | <b>137 139,63</b> | <b>97,46</b>          |
|       | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>           |                                                                                                                  | <b>140 712,00</b>  | <b>137 139,63</b> | <b>97,46</b>          |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                      | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Plan (po zmianach) | Wykonanie         | %<br>wykonanie<br>8:7 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1            | 2                                                                                                                             | 3        | 4                                                                                                                                                             | 5                  | 6                 | 7                     |
|              | <b>2810</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                           | 68 245,32          | 68 245,32         | 100,00                |
|              | <b>4010</b>                                                                                                                   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 8 442,72           | 8 442,72          | 100,00                |
|              | <b>4170</b>                                                                                                                   |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 26 000,00          | 24 996,86         | 96,14                 |
|              | <b>4300</b>                                                                                                                   |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 38 023,96          | 35 454,73         | 93,24                 |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   |          |                                                                                                                                                               | <b>30 286,39</b>   | <b>30 268,33</b>  | <b>99,94</b>          |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |          |                                                                                                                                                               | <b>30 286,39</b>   | <b>30 268,33</b>  | <b>99,94</b>          |
|              | <b>2830</b>                                                                                                                   |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 671,35          | 13 671,35         | 100,00                |
|              | <b>4210</b>                                                                                                                   |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 299,83             | 299,83            | 100,00                |
|              | <b>4240</b>                                                                                                                   |          | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 16 315,21          | 16 297,15         | 99,89                 |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        |          |                                                                                                                                                               | <b>18 596,00</b>   | <b>14 596,00</b>  | <b>78,49</b>          |
|              | <b>85205</b>                                                                                                                  |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                   | <b>15 000,00</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>73,33</b>          |
|              | <b>4170</b>                                                                                                                   |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 15 000,00          | 11 000,00         | 73,33                 |
|              | <b>85295</b>                                                                                                                  |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>3 596,00</b>    | <b>3 596,00</b>   | <b>100,00</b>         |
|              | <b>4300</b>                                                                                                                   |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 596,00           | 3 596,00          | 100,00                |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                       |          |                                                                                                                                                               | <b>488 116,00</b>  | <b>483 639,71</b> | <b>99,08</b>          |
|              | <b>85321</b>                                                                                                                  |          | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                        | <b>488 116,00</b>  | <b>483 639,71</b> | <b>99,08</b>          |
|              | <b>4010</b>                                                                                                                   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 215 772,00         | 215 769,36        | 100,00                |
|              | <b>4040</b>                                                                                                                   |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 12 811,00          | 12 810,28         | 99,99                 |
|              | <b>4110</b>                                                                                                                   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 45 708,00          | 42 162,48         | 92,24                 |
|              | <b>4120</b>                                                                                                                   |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 6 504,00           | 5 924,25          | 91,09                 |
|              | <b>4170</b>                                                                                                                   |          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 43 272,00          | 43 128,00         | 99,67                 |
|              | <b>4210</b>                                                                                                                   |          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 24 614,00          | 24 614,00         | 100,00                |
|              | <b>4260</b>                                                                                                                   |          | Zakup energii                                                                                                                                                 | 5 020,00           | 4 843,32          | 96,48                 |
|              | <b>4280</b>                                                                                                                   |          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 100,00             | 100,00            | 100,00                |

| Dział | Rozdział    | Paragraf | Treść                                                               | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           | %<br>wykonanie<br>8:7 |
|-------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1     | 2           | 3        | 4                                                                   | 5                   | 6                   | 7                     |
|       | <b>4300</b> |          | Zakup usług pozostałych                                             | 125 710,00          | 125 710,00          | 100,00                |
|       | <b>4360</b> |          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 620,00              | 594,18              | 95,84                 |
|       | <b>4440</b> |          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 648,00            | 6 647,14            | 99,99                 |
|       | <b>4700</b> |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 337,00            | 1 336,70            | 99,98                 |
|       |             |          | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>9 464 863,96</b> | <b>9 426 050,69</b> | <b>99,59</b>          |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2025  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Dochody |            |            |        | Nazwa zadania                                                                                                  | Wydatki |            |            |        |
|---------------|----------|---------|------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------|
|               |          | §       | Plan       | Wykonanie  | %      |                                                                                                                | §       | Plan       | Wykonanie  | %      |
| 1             | 2        | 3       | 4          | 5          | 6      | 7                                                                                                              | 8       | 9          | 10         | 11     |
| 855           | 85508    | 2320    | 31 920,00  | 21 474,74  | 67,28  | Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych                                                   | 3110    | 31 920,00  | 21 474,74  | 67,28  |
| 855           | 85510    | 2320    | 109 085,40 | 72 804,42  | 66,74  | Pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                     | 3110    | 109 085,40 | 72 804,42  | 66,74  |
| 900           | 90026    | 2310    | 28 000,00  | 28 000,00  | 100,00 | Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2023 roku | 4300    | 28 000,00  | 28 000,00  | 100,00 |
| RAZEM BIEŻĄCE |          |         | 169 005,40 | 122 279,16 | 72,35  |                                                                                                                |         | 169 005,40 | 122 279,16 | 72,35  |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2025  
 Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
 z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku

| Dział                                                                        | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                        | Nazwa podmiotu                | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa      |                     |                     |               | Dotacja podmiotowa |               |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------|-------------|
|                                                                              |          |      |                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                | Zaangażowanie       | Wykonanie           | % wykonania   | Plan               | Zaangażowanie | Wykonanie | % wykonania |
| 1                                                                            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                      | 5                             | 6                                                                                                                                                                                                                                        | 7                   | 8                   | 9                   | 10            | 11                 | 12            | 13        | 14          |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego:</b> |          |      |                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 635 016,05</b> | <b>1 628 721,73</b> | <b>1 628 180,24</b> | <b>99,58</b>  |                    |               |           |             |
| 600                                                                          | 60014    | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | Gmina Miejska Chodzież        | "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież"                                                                                                                                                                            | 300 000,00          | 300 000,00          | 293 705,68          | 97,90         |                    |               |           |             |
|                                                                              | 60019    | 2310 |                                                                                                                                                                        |                               | "Prowadzenie Strefy płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży"                                                                                                                                                              | 249 730,00          | 243 435,68          | 249 730,00          | 100,00        |                    |               |           |             |
| 754                                                                          | 75495    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                     | Gmina Budzyń                  | "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Podzimczych z terenu Gminy Budzyń"                                                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |                    |               |           |             |
| 851                                                                          | 85195    | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego           | Województwo Wielkopolskie     | "Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenia przez Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Dzweskiego elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja"                    | 67 000,00           | 67 000,00           | 67 000,00           | 100,00        |                    |               |           |             |
| 853                                                                          | 85311    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | Powiat Piłski                 | "Rehabilitacja mieszkań Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Uściu"                                                                                                                                                          | 3 744,00            | 3 744,00            | 3 744,00            | 100,00        |                    |               |           |             |
| 854                                                                          | 85406    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | Powiat Piłski                 | "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp. Aspergera z Powiatu ..." | 65 583,00           | 65 583,00           | 65 583,00           | 100,00        |                    |               |           |             |
| 855                                                                          | 85508    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | Inne Powiaty                  | "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"                                                                                                                               | 19 076,00           | 19 076,00           | 18 534,51           | 97,16         |                    |               |           |             |
| 900                                                                          | 90095    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | Inny Powiat                   | "Edukacja ekologiczna"                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |                    |               |           |             |
| 921                                                                          | 92105    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | Gmina                         | "Dożynki Powiatowe"                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |                    |               |           |             |
| 921                                                                          | 92116    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                             | Gmina Miejska Chodzież        | "Powierzenie Bibliotecz Miejskiej w Chodzieży pakietu funkcji Biblioteki Powiatowej"                                                                                                                                                     | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00        |                    |               |           |             |
| <b>Razem dotacje bieżące</b>                                                 |          |      |                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>763 133,00</b>   | <b>756 838,68</b>   | <b>756 297,19</b>   | <b>99,10</b>  |                    |               |           |             |
| 921                                                                          | 92120    | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | Szpital Powiatowy w Chodzieży | "Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży"                                                                                                                                                                           | 721 883,05          | 721 883,05          | 721 883,05          | 100,00        |                    |               |           |             |
| 600                                                                          | 60014    | 6610 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | Gmina Wiejska Chodzież        | "Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MCF Pły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec-Młoc wraz z oświetleniem"                                                                                                    | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00        |                    |               |           |             |
| <b>Razem dotacje majątkowe</b>                                               |          |      |                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>871 883,05</b>   | <b>871 883,05</b>   | <b>871 883,05</b>   | <b>100,00</b> |                    |               |           |             |

| Dział                                                                               | Rozdział | §    | Nazwa paragrafu                                                                                                                                                                                                            | Nazwa podmiotu                                                                 | Nazwa zadania                                                                                                         | Dotacja celowa      |                     |                     |               | Dotacja podmiotowa  |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                       | Plan                | Zaangażowanie       | Wykonanie           | % wykonania   | Plan                | Zaangażowanie       | Wykonanie           | % wykonania  |
| 1                                                                                   | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                              | 6                                                                                                                     | 7                   | 8                   | 9                   | 10            | 11                  | 12                  | 13                  | 14           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                       | <b>165 075,67</b>   | <b>165 068,21</b>   | <b>165 068,21</b>   | <b>100,00</b> | <b>6 552 167,00</b> | <b>6 271 021,98</b> | <b>6 271 021,98</b> | <b>95,71</b> |
| 020                                                                                 | 02002    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | Nadleśnictwo Podanin                                                           | "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa"                                             | 1 050,00            | 1 043,00            | 1 043,00            | 99,33         |                     |                     |                     |              |
|                                                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                       | 31 690,00           | 31 690,00           | 31 690,00           | 100,00        |                     |                     |                     |              |
| 755                                                                                 | 75515    | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | Fundacja Honestie Vivere                                                       | "Nieodpłatna pomoc prawna"                                                                                            | 68 245,32           | 68 245,32           | 68 245,32           | 100,00        |                     |                     |                     |              |
| 801                                                                                 | 80102    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | Niepubliczna Szkoła Podstawowa                                                 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna                                                                              |                     |                     |                     |               | 2 804 927,00        | 2 737 345,61        | 2 737 345,61        | 97,59        |
| 801                                                                                 | 80117    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | Brandzowa Szkoła I stopnia w Próchnowie                                        | Brandzowa Szkoła I stopnia                                                                                            |                     |                     |                     |               | 839 138,00          | 803 743,49          | 803 743,49          | 95,78        |
|                                                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | Brandzowa Szkoła I stopnia w Szamocinie                                        | Brandzowa Szkoła I stopnia                                                                                            |                     |                     |                     |               | 751 069,00          | 748 820,64          | 748 820,64          | 99,70        |
| 801                                                                                 | 80120    | 2340 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży                                            | Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące - Kształcenie Obywateli z Ukrainy (Fundusz Pomocy) | 10 419,00           | 10 418,54           | 10 418,54           | 100,00        |                     |                     |                     |              |
|                                                                                     |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży                                            | Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży                          |                     |                     |                     |               | 1 537 100,00        | 1 437 610,58        | 1 437 610,58        | 93,53        |
| 801                                                                                 | 80153    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży                           | "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"                                                                               | 13 671,35           | 13 671,35           | 13 671,35           | 100,00        |                     |                     |                     |              |
| 851                                                                                 | 85195    | 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 | Organizacje pożytku publicznego                                                | "Otwarty konkurs ofert w zakresie Zdrowia"                                                                            | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |                     |                     |                     |              |
| 853                                                                                 | 85311    | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy | "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"                                                           |                     |                     |                     |               | 187 200,00          | 187 200,00          | 187 200,00          | 100,00       |
| 854                                                                                 | 85410    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży                                            | Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży                                                             |                     |                     |                     |               | 432 733,00          | 356 301,66          | 356 301,66          | 82,34        |
| 921                                                                                 | 92105    | 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 | Organizacje pożytku publicznego                                                | "Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury i sztuki"                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |                     |                     |                     |              |
| 926                                                                                 | 92605    | 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 | Organizacje pożytku publicznego                                                | "Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki"                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |                     |                     |                     |              |
| <b>Razem dotacje bieżące</b>                                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                       | <b>165 075,67</b>   | <b>165 068,21</b>   | <b>165 068,21</b>   | <b>100,00</b> | <b>6 552 167,00</b> | <b>6 271 021,98</b> | <b>6 271 021,98</b> | <b>95,71</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE (I + II)</b>                                                      |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                       | <b>1 800 091,72</b> | <b>1 793 789,94</b> | <b>1 793 248,45</b> | <b>99,62</b>  | <b>6 552 167,00</b> | <b>6 271 021,98</b> | <b>6 271 021,98</b> | <b>95,71</b> |
| <b>Łącznie dotacje na zadania bieżące</b>                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                       | <b>7 480 375,67</b> | <b>7 192 928,87</b> | <b>7 192 387,38</b> | <b>96,15</b>  |                     |                     |                     |              |
| <b>Łącznie dotacje na zadania majątkowe</b>                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                       | <b>871 883,05</b>   | <b>871 883,05</b>   | <b>871 883,05</b>   | <b>100,00</b> |                     |                     |                     |              |
| <b>Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)</b>                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                                       | <b>8 352 258,72</b> | <b>8 064 811,92</b> | <b>8 064 270,43</b> | <b>96,55</b>  |                     |                     |                     |              |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2025

Zarządu Powiatu Chodzieskiego

z dnia 31 marca 2025 r.

## Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku

| Dział                            | Rozdział    | §     | Plan      | Wykonanie | %         |
|----------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                | 2           | 3     | 5         | 7         | 8         |
| 900                              | 90019       | 0690  | 48 000,00 | 47 554,85 | 99,07     |
| Dochody                          |             | Razem | 48 000,00 | 47 554,85 | 99,07     |
| 020                              | 02001       | 4390  | 5 040,00  | 4 064,26  | 80,64     |
|                                  | 02002       | 2830  | 31 690,00 | 31 690,00 | 0,00      |
| 900                              | 90026       | 4300  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      |
|                                  | 90095       | 2320  | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00    |
|                                  |             | 4190  | 2 265,00  | 1 616,40  | 71,36     |
|                                  |             | 4210  | 1 635,00  | 1 570,43  | 96,05     |
|                                  |             | 4300  | 5 370,00  | 2 540,00  | 47,30     |
|                                  |             | razem | 10 270,00 | 6 726,83  | 65,50     |
|                                  | Wydatki FOŚ |       | Razem     | 48 000,00 | 42 481,09 |
| RAZEM DOCHODY FOŚ - WYDATKI FOŚ  |             |       | 0,00      | 5 073,76  | x         |
| 020                              | 02002       | 2830  | 1 050,00  | 1 043,00  | 99,33     |
| WYDATKI FOŚ - środki własne      |             | Razem | 1 050,00  | 1 043,00  | 99,33     |
| OGÓŁEM: DOCHODY FOŚ -WYDATKI FOŚ |             |       | -1 050,00 | 4 030,76  | X         |

## Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2025

## Zarządu Powiatu Chodzieskiego

z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGIK w roku 2024

| Dział                                | Rozdział | Dochody |            | Wykonanie                                  | %      | Wydatki |            |            |        |
|--------------------------------------|----------|---------|------------|--------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|--------|
|                                      |          | §       | Plan       |                                            |        | §       | Plan       | Wykonanie  | %      |
| 1                                    | 2        | 3       | 4          | 5                                          | 6      | 7       | 8          | 9          | 10     |
| 710                                  | 71012    | 0690    | 526 000,00 | 532 104,13                                 | 101,16 | 4010    | 297 853,00 | 296 831,21 | 99,66  |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4040    | 19 821,00  | 19 820,76  | 100,00 |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4110    | 50 382,00  | 50 382,00  | 100,00 |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4120    | 4 587,00   | 3 679,17   | 80,21  |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4210    | 10 000,00  | 7 188,47   | 71,88  |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4270    | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4300    | 126 114,00 | 119 866,26 | 95,05  |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4360    | 1 772,00   | 1 770,60   | 99,92  |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4430    | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4440    | 12 028,00  | 12 028,00  | 100,00 |
| RAZEM PODGIK                         |          |         | 526 000,00 | 532 104,13                                 | 101,16 | X       | 526 000,00 | 511 566,47 | 97,26  |
|                                      |          |         |            | zadania własne<br>PODGIK,<br>środki własne | 71012  | 4010    | 4 298,00   | 0,00       | 0,00   |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4110    | 1 571,00   | 657,00     | 41,82  |
|                                      |          |         |            |                                            |        | 4120    | 740,00     | 0,00       | 0,00   |
| RAZEM PODGIK, środki własne          |          |         |            |                                            |        |         | 6 609,00   | 657,00     | 9,94   |
| RAZEM PODGIK + PODGIK, środki własne |          |         |            |                                            |        |         | 532 609,00 | 512 223,47 | 96,17  |

\*20.537,66 zł - dochody wykonane w roku 2024, niewykorzystane na wydatki roku 2024 (zwiększony zostanie plan w 2025 roku)

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2025  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 31 marca 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku

| Dział  | Rozdział | Dochody |            |            | %      | Nazwa zadania                                                                                     | Rozdział | Wydatki    |            |            | %         |        |
|--------|----------|---------|------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|--------|
|        |          | §       | Plan       | Wykonanie  |        |                                                                                                   |          | §          | Plan       | Wykonanie  |           |        |
| 1      | 2        | 3       | 4          | 5          | 6      | 7                                                                                                 | 8        | 9          | 10         | 11         | 12        |        |
| 758    | 75814    |         | 395 711,00 | 395 711,00 | 100,00 | Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne **                                | 75095    | 4740       | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00    |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 4850       | 1 671,00   | 1 623,89   | 97,18     |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 80115      | 4350       | 88 648,77  | 88 640,99 | 99,99  |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          |            | 4370       | 84 522,00  | 84 145,56 | 99,55  |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          |            | 4740       | 3 800,00   | 3 800,00  | 100,00 |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          |            | 4750       | 94 432,00  | 94 163,35 | 99,72  |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   | 80120    | 4850       | 17 766,00  | 17 715,97  | 99,72     |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 2340       | 10 419,00  | 10 418,54  | 100,00    |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 4350       | 53 901,00  | 53 881,44  | 99,96     |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 4370       | 14 733,00  | 14 731,94  | 99,99     |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 4740       | 1 600,00   | 1 600,00   | 100,00    |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 4750       | 9 123,00   | 9 121,21   | 99,98     |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   | 85406    | 4850       | 1 905,00   | 1 902,90   | 99,89     |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 4350       | 10 950,00  | 10 946,48  | 99,97     |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 4740       | 400,00     | 400,00     | 100,00    |        |
|        |          |         |            |            |        |                                                                                                   |          | 4850       | 79,00      | 78,20      | 98,99     |        |
| Razem  |          |         | 395 711,00 | 395 711,00 | 100,00 |                                                                                                   |          | 401 949,77 | 401 170,47 | 99,81      |           |        |
| 852    | 85295    | 2100    | 112 140,00 | 55 848,31  | 49,80  | Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone                                        | 85295    | 4350       | 22 646,00  | 16 696,88  | 73,73     |        |
|        |          |         |            |            |        | 4370                                                                                              |          | 89 494,00  | 55 848,00  | 62,40      |           |        |
|        |          |         |            |            |        | 4860                                                                                              |          | 0,00       | 2 125,78   |            |           |        |
| Razem  |          |         | 112 140,00 | 55 848,31  | 49,80  |                                                                                                   |          |            | 112 140,00 | 74 670,66  | 66,59     |        |
| 852    | 85295    | 2100    | 27 258,00  | 9 003,00   | 33,03  | Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone | 85295    | 3290       | 27 258,00  | 9 003,00   | 33,03     |        |
| Razem  |          |         | 27 258,00  | 9 003,00   | 33,03  |                                                                                                   |          |            | 27 258,00  | 9 003,00   | 33,03     |        |
| 852    | 85295    | 2100    | 2 419,00   | 2 253,05   | 93,14  | Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone                       | 85295    | 4370       | 2 419,00   | 2 253,05   | 93,14     |        |
| Razem  |          |         | 2 419,00   | 2 253,05   | 93,14  |                                                                                                   |          |            | 2 419,00   | 2 253,05   | 93,14     |        |
| OGÓŁEM |          |         | 537 528,00 | 462 815,36 | 86,10  |                                                                                                   |          |            | 543 766,77 | 487 097,18 | 89,58     |        |

\*\* 779,30 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2023 roku (zwiększony zostanie plan w 2024 roku)

\*\* 6.238,77 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2023 roku (zwiększony zostanie plan w 2024 roku)

## Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2025

## Zarządu Powiatu Chodzieskiego

z dnia 31 marca 2025 r.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 roku

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR IX/60/2024 z 18.12.2024r. | Wydatki poniesione w 2018 r. | Wydatki poniesione w 2019 r. | Wydatki poniesione w 2020 r. | Wydatki poniesione w 2021 r. | Wydatki poniesione w 2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Wydatki poniesione w 2024 r. | Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji (suma od kol. 7 do kol.13) | Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (14/6) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                                                             |                                                         |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 68 431 624,27                                                                                    | 51 060,89                    | 266 447,84                   | 287 132,08                   | 222 979,93                   | 4 174 752,21                 | 7 419 517,81                 | 10 420 877,05                | 22 842 767,81                                                               | 33,31%                                                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 17 051 625,06                                                                                    | 25 692,97                    | 65 716,62                    | 69 650,74                    | 221 338,08                   | 583 333,16                   | 2 259 435,43                 | 3 293 070,14                 | 6 518 237,14                                                                | 38,08%                                                  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 51 379 999,21                                                                                    | 25 367,92                    | 200 731,22                   | 217 481,34                   | 1 641,85                     | 3 591 419,05                 | 5 173 308,26                 | 10 202 634,80                | 19 412 584,44                                                               | 37,73%                                                  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 9 163 888,59                                                                                     | 25 367,92                    | 121 329,22                   | 16 415,87                    | 1 641,85                     | 237 077,85                   | 0,00                         | 585 663,22                   | 987 495,93                                                                  | 10,50%                                                  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 955 434,54                                                                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 322 407,83                   | 322 407,83                                                                  | 16,49%                                                  |
| 1.1.1.1 | Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim- FEW 2021-2027- cel: zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób (tj.dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zast. i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast. rozdz.85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie         | 2024             | 2029 | 1 727 872,60                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 263 255,39                   | 263 255,39                                                                  | 15,24%                                                  |
| 1.1.1.2 | Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe - OR                  | 2024             | 2025 | 227 561,94                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 59 152,44                    | 59 152,44                                                                   | 25,99%                                                  |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 7 208 454,05                                                                                     | 25 367,92                    | 121 329,22                   | 16 415,87                    | 1 641,85                     | 237 077,85                   | 13 225,88                    | 3 338 083,28                 | 3 753 141,87                                                                | 51,71%                                                  |
| 1.1.2.1 | Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - 1. wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. wypracowanie jednolitego standardu przekazywania danych elektronicznych do SIM (System Informacji Medycznej), 3. stworzenie regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej przechowywanie danych wytworzonych przez uczestników projektu, rozdz. 85195 | Starostwo Powiatowe SOP                   | 2017             | 2024 | 390 033,59                                                                                       | 25 367,92                    | 103 561,22                   | 16 415,87                    | 1 641,85                     | 237 077,85                   | 5 968,88                     | 0,00                         | 390 033,59                                                                  | 93,50%                                                  |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe- DR                   | 2017             | 2024 | 3 175 643,14                                                                                     | 0,00                         | 17 768,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 7 257,00                     | 3 143 091,14                 | 3 168 116,14                                                                | 99,76%                                                  |
| 1.1.2.3 | Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego/majątkowe - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe OR                    | 2024             | 2025 | 290 852,10                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 155 632,14                   | 155 632,14                                                                  | 53,51%                                                  |
| 1.1.2.4 | Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: Podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chodzieski, rozdz.80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Starostwo Powiatowe SOP, OW               | 2024             | 2025 | 3 351 925,22                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 39 360,00                    | 39 360,00                                                                   | 1,17%                                                   |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR IX/60/2024 z 18.12.2024r. | Wydatki poniesione w 2018 r. | Wydatki poniesione w 2019 r. | Wydatki poniesione w 2020 r. | Wydatki poniesione w 2021 r. | Wydatki poniesione w 2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Wydatki poniesione w 2024 r. | Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji (suma od kol. 7 do kol.13) | Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (14/6) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | od               | do   |                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                                                             |                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                             | 4                | 5    | 6                                                                                                | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           | 11                           | 12                           | 13                           | 14                                                                          | 15                                                      |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                  |      | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                    |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      |                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                                                             |                                                         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      |                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                                                             |                                                         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 59 267 735,68                                                                                    | 25 692,97                    | 145 118,62                   | 270 716,21                   | 221 338,08                   | 3 937 674,36                 | 7 419 517,81                 | 9 835 213,83                 | 21 855 271,88                                                               | 36,83%                                                  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 15 096 190,52                                                                                    | 25 692,97                    | 65 716,62                    | 69 650,74                    | 221 338,08                   | 583 333,16                   | 2 259 435,43                 | 2 970 662,31                 | 6 195 829,31                                                                | 40,87%                                                  |
| 1.3.1.1  | Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             | 2018             | 2027 | 598 966,00                                                                                       | 13 787,60                    | 36 995,82                    | 41 319,10                    | 42 668,04                    | 50 056,74                    | 75 494,93                    | 90 711,62                    | 351 033,85                                                                  | 56,30%                                                  |
| 1.3.1.2  | Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             | 2018             | 2027 | 416 824,00                                                                                       | 11 905,37                    | 28 720,80                    | 28 331,64                    | 28 720,80                    | 38 908,76                    | 56 535,31                    | 61 735,75                    | 254 858,43                                                                  | 58,29%                                                  |
| 1.3.1.3  | Rodzina zawodowa 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             | 2025             | 2029 | 262 396,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0,00                                                                        | 0,00%                                                   |
| 1.3.1.4  | Pogotowie rodzinne 3 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie             | 2022             | 2027 | 430 034,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              | 23 626,04                    | 75 899,55                    | 91 390,76                    | 190 916,35                                                                  | 44,40%                                                  |
| 1.3.1.5  | Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyn (Farma Wiatrowa) - cel: Odtworzenie parametrów technicznych dróg powiatowych, rozdz. 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe - DR                      | 2021             | 2024 | 1 534 941,28                                                                                     |                              |                              |                              | 149 949,24                   | 295 130,14                   | 937 052,41                   | 152 589,62                   | 1 534 721,41                                                                | 99,99%                                                  |
| 1.3.1.6  | Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe - DR                      | 2022             | 2025 | 3 310 000,00                                                                                     |                              |                              |                              |                              | 175 611,48                   | 709 364,29                   | 358 122,71                   | 1 243 098,48                                                                | 37,56%                                                  |
| 1.3.1.7  | Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe - DR                      | 2025             | 2028 | 3 480 000,00                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0,00                                                                        | 0,00%                                                   |
| 1.3.1.8  | "Czas na Młodych" - punkty doradztwa dla młodzieży" - Celem projektu pilotażowego jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r. życia na zasadzie kompleksowego wsparcia integrującego wybrane usługi publiczne , w celu stworzenia rozwiązań systemowych, rozdz.85333                                                                                                                                                                                                                               | Powiatowy Urząd Pracy                         | 2024             | 2025 | 7 443,00                                                                                         |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 2 302,99                     | 2 302,99                                                                    | 30,94%                                                  |
| 1.3.1.9  | "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" obsługa księgowo - placowa - Środki na obsługę księgowo-placową projektu pod nazwą "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim." rozdz.75085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży | 2024             | 2029 | 141 900,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 21 488,41                    | 21 488,41                                                                   | 15,14%                                                  |
| 1.3.1.10 | Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka - cel: odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz. 60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe - DR                      | 2023             | 2024 | 702 310,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              | 4 797,00                     | 624 944,91                   | 629 741,91                                                                  | 89,67%                                                  |
| 1.3.1.11 | Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica - cel: Odtworzenie paramentów technicznych na odcinku drogi powiatowej, rozdz.60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe - DR                      | 2023             | 2024 | 973 940,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              | 4 797,00                     | 956 939,86                   | 961 736,86                                                                  | 98,75%                                                  |
| 1.3.1.12 | Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież - cel: Realizację wybranych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży, rozdz.60014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe- DR                       | 2023             | 2025 | 900 000,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              | 184 919,58                   | 293 705,68                   | 478 625,26                                                                  | 53,18%                                                  |
| 1.3.1.13 | Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe- DR                       | 2023             | 2025 | 772 730,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              | 210 575,36                   | 249 730,00                   | 460 305,36                                                                  | 59,57%                                                  |
| 1.3.1.14 | Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy im.prof.Romana Drewna, elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja-Utrzymanie trwałości projektu realizowanego na rzecz Szpitala Powiatowego w Chodzieży w latach 2024-2028 pn. "Wypożyczenie środków informatycznych, wojewódzkich,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu | Starostwo Powiatowe SOP                       | 2024             | 2028 | 335 000,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 67 000,00                    | 67 000,00                                                                   | 20,00%                                                  |
| 1.3.1.15 | Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży - Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży,rozdz. 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe KM                        | 2025             | 2027 | 1 092 000,00                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0,00                                                                        | 0,00%                                                   |
| 1.3.1.16 | Nieodpłatna Pomoc Prawna- Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, rozdz. 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe OR                        | 2024             | 2025 | 137 706,24                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00%                                                   |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca          | Okres realizacji |      | Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR IX/60/2024 z 18.12.2024r. | Wydatki poniesione w 2018 r. | Wydatki poniesione w 2019 r. | Wydatki poniesione w 2020 r. | Wydatki poniesione w 2021 r. | Wydatki poniesione w 2022 r. | Wydatki poniesione w 2023 r. | Wydatki poniesione w 2024 r. | Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji (suma od kol. 7 do kol.13) | Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (14/6) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | od               | do   |                                                                                                  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                                                                             |                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                  | 4                | 5    | 6                                                                                                | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           | 11                           | 12                           | 13                           | 14                                                                          | 15                                                      |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                  |      | 44 171 545,16                                                                                    | 0,00                         | 79 402,00                    | 201 065,47                   | 0,00                         | 3 354 341,20                 | 5 160 082,38                 | 6 864 551,52                 | 15 659 442,57                                                               | 35,45%                                                  |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe DR                             | 2017             | 2025 | 6 023 792,00                                                                                     | 0,00                         | 49 882,00                    | 7 995,00                     | 0,00                         | 0,00                         | 1 230,00                     | 96 422,31                    | 155 529,31                                                                  | 2,58%                                                   |
| 1.3.2.2  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014                                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe DR                             | 2019             | 2025 | 10 787 600,00                                                                                    |                              | 14 760,00                    | 32 000,00                    | 0,00                         | 3 255 641,60                 | 2 175 918,93                 | 39 360,00                    | 5 517 680,53                                                                | 51,15%                                                  |
| 1.3.2.3  | Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe AI                             | 2019             | 2027 | 600 000,00                                                                                       |                              | 14 760,00                    | 161 070,47                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 175 830,47                                                                  | 29,31%                                                  |
| 1.3.2.4  | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyn (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe DR                             | 2022             | 2025 | 2 113 570,25                                                                                     |                              |                              |                              |                              | 70 740,00                    | 1 950 165,00                 | 32 841,00                    | 2 053 746,00                                                                | 97,17%                                                  |
| 1.3.2.5  | Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie elementów drogi do wymaganych parametrów technicznych, rozdz.60014                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe- DR                            | 2022             | 2024 | 3 368 560,00                                                                                     |                              |                              |                              |                              | 27 959,60                    | 791 305,86                   | 2 544 141,00                 | 3 363 406,46                                                                | 99,85%                                                  |
| 1.3.2.6  | Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyn - cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe DR                             | 2022             | 2024 | 260 000,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              | 4 797,00                     | 205 612,35                   | 210 409,35                                                                  | 80,93%                                                  |
| 1.3.2.7  | Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego-Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży - cel: poprawa komfortu mieszkańców, obniżenie kosztów utrzymania budynków rozdz. 85202                                                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe AI                             | 2023             | 2025 | 7 631 630,00                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              | 114 390,00                   | 3 422 547,85                 | 3 536 937,85                                                                | 46,35%                                                  |
| 1.3.2.8  | Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież - cel: odtworzenie parametrów technicznych dróg, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe DR                             | 2023             | 2025 | 9 225 000,00                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              | 0,00                         | 67 750,79                    | 67 750,79                                                                   | 0,73%                                                   |
| 1.3.2.9  | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno - cel: Odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe AI                             | 2023             | 2025 | 2 400 049,91                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              | 0,00                         | 175 906,76                   | 175 906,76                                                                  | 7,33%                                                   |
| 1.3.2.10 | Modernizacja pomieszczeń POW-"Rodzina"-Przystosowanie budynku na pobyt dzieci, rozdz. 85510                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe AI                             | 2023             | 2024 | 296 000,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              | 122 275,59                   | 165 517,96                   | 287 793,55                                                                  | 97,23%                                                  |
| 1.3.2.11 | Centrala monitoringu w Starostwie- Wymiana centrali monitoringu w Starostwie Powiatowym w Chodzieży w latach 2023-2024, rozdz.75020                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe OR                             | 2023             | 2024 | 12 200,00                                                                                        |                              |                              |                              |                              |                              | 0,00                         | 1 168,50                     | 1 168,50                                                                    | 9,58%                                                   |
| 1.3.2.12 | Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży - Wykonanie nowoczesnego systemu termoizolacji przy zabytku rozdz. 92120                                                                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe SOP                            | 2024             | 2025 | 0,00                                                                                             |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00%                                                   |
| 1.3.2.13 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P - Dostosowanie parametrów technicznych drogi do wymaganych standardów, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdz. 60014                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe DR                             | 2024             | 2025 | 312 000,00                                                                                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00%                                                   |
| 1.3.2.14 | Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży -Umożliwienie swobodnego i bezpiecznego poruszania się osób z niepełnosprawnościami a także uczniów, nauczycieli itp. korzystających z obiektów sportowych uczęszczających do Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży rozdz. 80115; 80117; 80120 | Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży | 2024             | 2025 | 55 343,00                                                                                        |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 1 968,00                     | 1 968,00                                                                    | 3,56%                                                   |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży-Poprawa efektywności energetycznej budynku, rozdz. 80195                                                                                                                                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe AI,SOP                         | 2024             | 2026 | 1 085 800,00                                                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 111 315,00                   | 111 315,00                                                                  | 10,25%                                                  |