

***Uchwała Nr 82/244/2026***  
***Zarządu Powiatu Wołowskiego***  
***z dnia 19 marca 2026 r.***

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Wołowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2025 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Jan Janas .....  
Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Jan  
Janas; SP WOŁÓW  
Data: 2026.03.19 13:35:53 CET

### ***Uzasadnienie***

Uchwała wykonuje dyspozycję ustawodawcy, zgodnie z którą w terminie do 31 marca 2026 roku zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok.

## **INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2025 r.**

### **1. Wstęp**

Zarząd Powiatu Wołowskiego, zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego za 2025 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet Powiatu Wołowskiego przyjęty został Uchwałą nr VIII/59/2024 Rady Powiatu Wołowskiego stanowił podstawę gospodarki finansowej powiatu. Podstawowe parametry kształtowały się w następujący sposób:

- planowane dochody budżetowe: 125 373 900,15 zł  
w tym:  
planowane dochody bieżące: 108 575 871,03 zł  
planowane dochody majątkowe: 16 798 029,12 zł
- planowane wydatki budżetowe: 126 042 900,15 zł  
w tym:  
planowane wydatki bieżące: 104 319 627,03 zł  
planowane wydatki majątkowe: 21 723 273,12 zł
- wynik budżetu-nadwyżka: 669 000,00 zł  
planowane przychody : 3 200 000,00 zł  
planowane rozchody : 2 531 000,00 zł

Budżet zmieniany był następującymi aktami prawa:

| <b>Lp.</b> | <b>Numer uchwały</b>                               | <b>Data podjęcia</b> |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1          | Uchwała nr 29/91/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego  | 14.01.2025           |
| 2          | Uchwała Nr 30/93/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego  | 23.01.2025           |
| 3          | Uchwała Nr IX/69/2025 Rady Powiatu Wołowskiego     | 31.01.2025           |
| 4          | Uchwała nr 32/98/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego  | 06.02.2025           |
| 5          | Uchwała nr 33/99/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego  | 20.02.2025           |
| 6          | Uchwała nr 34/101/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego | 27.02.2025           |

|    |                                                          |            |
|----|----------------------------------------------------------|------------|
| 7  | Uchwała nr 35/103/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 07.03.2025 |
| 8  | Uchwała nr 37/107/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 21.03.2025 |
| 9  | Uchwała Nr X/74/2025 Rady Powiatu Wołowskiego            | 31.03.2025 |
| 10 | Uchwała nr 39/113/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 11.04.2025 |
| 11 | Uchwała nr 40/115/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 17.04.2025 |
| 12 | Uchwała Nr XI/80/2025 Rady Powiatu Wołowskiego           | 25.04.2025 |
| 13 | Uchwała Nr 42/119/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 08.05.2025 |
| 14 | Uchwała Nr 43/124/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 15.05.2025 |
| 15 | Uchwała nr 45/125/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 27.05.2025 |
| 16 | Uchwała nr XII/87/2025 Rady Powiatu Wołowskiego          | 29.05.2025 |
| 17 | Uchwała nr 47/131/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 12.06.2025 |
| 18 | Uchwała nr XIII/90/2025 Rady Powiatu Wołowskiego         | 26.06.2025 |
| 19 | Uchwała Nr 50/138/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 03.07.2025 |
| 20 | Uchwała nr 51/140/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 07.07.2025 |
| 21 | Uchwała nr 53/143/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 25.07.2025 |
| 22 | Uchwała Nr 54/146/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 07.08.2025 |
| 23 | Uchwała Nr 56/159/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 25.08.2025 |
| 24 | Uchwała Nr XIV/95/2025 Rady Powiatu Wołowskiego          | 25.08.2025 |
| 25 | Uchwała nr 57/163/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 02.09.2025 |
| 26 | Uchwała nr 58/167/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 10.09.2025 |
| 27 | Uchwała nr 60/174/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 25.09.2025 |
| 28 | Uchwała Nr XV/97/2025 Rady Powiatu Wołowskiego           | 25.09.2025 |
| 29 | Uchwała nr 61/176/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 30.09.2025 |
| 30 | Uchwała Nr 62/178/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 09.10.2025 |
| 31 | Uchwała Nr XVI/99/2025 Rady Powiatu Wołowskiego          | 14.10.2025 |
| 32 | Uchwała Nr XVII/102/2025 Rady Powiatu Wołowskiego        | 20.10.2025 |
| 33 | Uchwała Nr 65/188/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 30.10.2025 |
| 34 | Uchwała Nr XVIII/104/2025 Rady Powiatu Wołowskiego       | 30.10.2025 |
| 35 | Uchwała Nr 66/192/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 06.11.2025 |
| 36 | Uchwała Nr 67/198/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 12.11.2025 |
| 37 | Uchwała 69/207/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego          | 28.11.2025 |
| 38 | Uchwała Nr XIX/110/2025 Rady Powiatu Wołowskiego         | 28.11.2025 |
| 39 | Uchwała Nr 70/208/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 03.12.2025 |
| 40 | Uchwała 71/214/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego          | 09.12.2025 |
| 41 | Uchwała Nr XX/112/2025 Rady Powiatu Wołowskiego          | 09.12.2025 |
| 42 | Uchwała nr 72/216/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 15.12.2025 |
| 43 | Uchwała Nr XXI/116/2025 Rady Powiatu Wołowskiego         | 18.12.2025 |
| 44 | korekta techniczna-błędu we wprowadzaniu danych na 30.12 | 19.12.2025 |
| 45 | Uchwała Nr 74/219/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego       | 30.12.2025 |

Po wprowadzeniu powyższych zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2025 r. kształtował się następująco:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| • planowane dochody budżetowe: | 142 897 385,33 zł |
| w tym:                         |                   |
| planowane dochody bieżące:     | 116 849 994,36 zł |
| planowane dochody majątkowe:   | 26 047 390,97 zł  |
| • planowane wydatki budżetowe: | 149 267 385,33 zł |
| w tym:                         |                   |
| planowane wydatki bieżące:     | 116 745 230,84 zł |
| planowane wydatki majątkowe:   | 32 522 154,49 zł  |
| • wynik budżetu- deficyt:      | 686 959,25 zł     |
| planowane przychody :          | 13 199 374,91 zł  |
| planowane rozchody :           | 6 800 000,00 zł   |

## **2. Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W roku 2025 Powiat Wołowski zrealizował dochody w łącznej wysokości 143 046 746,80 zł (100,01 % planu), w tym dochody bieżące w kwocie 117 865 625,08 zł, co stanowi 100,87% planu oraz dochody majątkowe w wysokości 25 181 121,72 zł, tj. 96,10 %.

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki:

- załącznik nr 1 zawiera zestawienie wykonania planu dochodów według źródeł,
- załącznik nr 2 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej.

### **2.1 Dochody bieżące**

W roku 2024 dochody bieżące zrealizowano w wysokości 117 865 625,08 zł (100,87% planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 82,40 %.

Podstawowym źródłem dochodów bieżących były środki pochodzące z subwencji ogólnej w wysokości 28 156 237,06 zł (2024: 57 267 430,00 zł). Łącznie stanowiły one 23,89 % dochodów bieżących.

Kolejnym istotnym źródłem dochodu Powiatu Wołowskiego są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Wyniosły one 52 075 447,15 zł (2024: 16 890 003,00 zł) i stanowiły 44,18 % dochodów bieżących.

Subwencje ogólne i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, na które to wielkości, co do zasady Powiat Wołowski ma ograniczony wpływ, stanowiły w 2025 roku 68,07 % (w 2024 roku: 70,35%) łącznych dochodów.

### Omówienie dochodów bieżących

| Dział | Wyszczególnienie      | Plan po zm.  | Wykonanie    | %     |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo | 2 822 203,51 | 2 822 203,51 | 100,0 |

W dziale ujęto dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski”).

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 99 000,00 zł.

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan po zm.   | Wykonanie     | %    |
|-------|----------------------|---------------|---------------|------|
| 600   | Transport i łączność | 21 985 326,95 | 21 656 935,89 | 98,5 |

W dziale ujęto m.in. środki wynikające z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski (kwota: 2 522 575,47 zł), wpływy z usług (kwota 208 990,46 zł) oraz dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (kwota: 664,00 zł). Zrealizowane dochody w ramach Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18 947 603,95 zł oraz dotacja od gminy na pokrycie wkładu własnego do ww. programu w wysokości 144 514,17 zł.

| Dział | Wyszczególnienie        | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa | 1 650 228,56 | 1 619 615,32 | 98,0 |

W dziale ujęto m. in następujące dochody: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (396,80 zł), wpływy z odszkodowania (453 390,00 zł), oraz wpływy z różnych opłat (kwota: 3 710,00 zł). W dziale znajdują się również środki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (300 740,56 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (650 522,23 zł).

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------------------|--------------|--------------|------|
| 710   | Działalność usługowa | 2 780 061,39 | 2 713 589,97 | 97,6 |

W dziale ujęto m.in dochody z tyt. wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji (wykonanie: 646 472,25 zł) , dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresy administracji rządowej (296 042,00 zł) oraz dotację z tytułu pomocy finansowej do Wydziału Geodezji (50 500,00 zł).

| Dział | Wyszczególnienie        | Plan po zm. | Wykonanie  | %     |
|-------|-------------------------|-------------|------------|-------|
| 750   | Administracja publiczna | 466 412,28  | 567 606,91 | 121,7 |

W dziale ujęto m.in. dochody z tytułu dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat”, (wykonanie: 202 786,63 zł), refundację wydatków poniesionych w ramach ww. projektu w wysokości 296 922,00 zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|------------------|--------------|--------------|------|
| 752   | Obrona narodowa  | 2 572 845,28 | 2 040 241,21 | 79,3 |

W dziale ujęto dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa (wykonanie: 52 396,42 zł). Ponadto wykonywana zadania związane z Obroną cywilną i ochroną ludności w ramach środków bieżących w kwocie 490 151,67 zł oraz dotacji otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 495 212,00 zł.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan po zm.  | Wykonanie    | %   |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 605 928,00 | 8 602 665,32 | 100 |

W dziale ujęto m.in. dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej dla KP PSP (8 183 119,30 zł), środki związane z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wykonanie: 122 640,00 zł).

| Dział | Wyszczególnienie       | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|------------------------|-------------|------------|------|
| 755   | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00  | 146 138,84 | 99,7 |

W dziale ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (nieodpłatna pomoc prawna).

| Dział | Wyszczególnienie                                                                              | Plan po zm.   | Wykonanie     | %   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 53 227 553,15 | 53 368 125,78 | 100 |

W dziale ujęto dochody z tyt. opłaty komunikacyjnej (wykonanie: 805 165,25 zł), opłat za wydanie prawa jazdy i karty kwalifikacji kierowcy (wykonanie: 128 922,10 zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych oraz opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (łącznie wykonanie: 214 480,60 zł), wpływy z tytułu kar i grzywien dla osób fizycznych i osób prawnych (wykonanie: 110 160,69 zł), udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (wykonanie: 43 385 871,28 zł) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (wykonanie: 8 689 575,87 zł).

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan po zm.   | Wykonanie     | %     |
|-------|-------------------|---------------|---------------|-------|
| 758   | Różne rozliczenia | 31 448 849,51 | 31 803 984,79 | 101,1 |

W dziale ujęto dochody z tyt. subwencji ogólnej, ponad 15 mln zł więcej niż w 2023 r., w tym m.in.:

- a) subwencja ogólna z budżetu państwa: 28 156 237,06 zł,
- b) środki na uzupełnienie dochodów powiatu : 2 364 529,45 zł,

Dodatkowo, w dziale, znajdują się dochody z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wykonanie: 288 330,90 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie: 541 283,00 zł).

| Dział | Wyszczególnienie     | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------------------|--------------|--------------|------|
| 801   | Oświata i wychowanie | 6 679 087,42 | 6 512 398,68 | 97,5 |

W dziale ujęto m.in. następujące dochody:

- a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 3 909 058,94 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- b) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w łącznej wysokości 1 210 565,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- c) dochody realizowane przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie w łącznej wysokości 83 765,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,
- d) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w łącznej wysokości 78 013,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- e) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu w łącznej wysokości 11 558,91 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
- f) dochody realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie w łącznej wysokości 325 072,51 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11,
- g) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w łącznej wysokości 33 131,45zł - zgodnie z załącznikiem nr 12,
- h) dochody realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie w łącznej wysokości 29 634,29 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13,
- i) dotacje celowe z budżetu państwa (zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień) – 878 351,62 zł,

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|------------------|--------------|--------------|------|
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 880 273,61 | 2 872 579,63 | 99,7 |

W dziale ujęto następujące dochody m.in.:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 2 339 682,09 zł)

b) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie (wykonanie: 2 264,13 zł) – **zgodnie z załącznikiem nr 15,**

c) dochody na realizację zadań bieżących (dodatki motywacyjne) Powiatowego Ośrodka Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie (wykonanie: 204 626,12 zł),

d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (wykonanie: 50 740,58 zł).

| Dział | Wyszczególnienie                                 | Plan po zm. | Wykonanie  | %     |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 972 636,18  | 994 244,91 | 102,2 |

W dziale ujęto m.in.:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wykonanie: 758 189,24 zł),

b) dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (wykonanie: 4 712,93 zł) – **zgodnie z załącznikiem 18,**

c) dochody z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (wykonanie: 209 592,00 zł),

d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wykonanie: 1 730,44 zł),

| Dział | Wyszczególnienie              | Plan po zm. | Wykonanie  | %     |
|-------|-------------------------------|-------------|------------|-------|
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza | 723 577,35  | 885 072,18 | 122,3 |

W dziale ujęto:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z UE – projekt pn: „Sprawny uczeń” - wykonanie: 53 310,19 zł,

- b) dotacje celowe na pomoc finansową - dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wykonanie 204 080,00 zł
- c) dochody realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie w wysokości 96 568,53 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 6,**
- d) dochody realizowane przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w wysokości 460 722,91 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 9,**

| Dział | Wyszczególnienie | Plan po zm.  | Wykonanie    | %     |
|-------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 855   | Rodzina          | 5 835 706,14 | 6 342 797,74 | 106,3 |

W dziale ujęto m.in.:

- a) dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w kwocie 1 549 908,49 zł – **zgodnie z załącznikiem nr 15,**
- b) dochody realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Socjalizacyjnego w Wołowie w kwocie 22 903,95 zł – **zgodnie z załącznikiem nr 14,**
- c) dotację celową otrzymaną z innego powiatu na zadania bieżące (pokrycie kosztów dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej) w wysokości 3 574 832,77 zł,
- d) dotacje celowe otrzymaną budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 804 665,64 zł,
- e) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości: 369 949,54 zł,
- f) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości: 11 580,00 zł

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan po zm. | Wykonanie | %    |
|-------|-------------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 200,00  | 98 546,12 | 98,3 |

W dziale ujęto dochody z następujących tytułów:

- a) administracyjne kary pieniężne z tytułu usunięcia drzew bez zezwolenia – 7 837,29 zł,
- b) opłaty za korzystanie ze środowiska - 64 048,34 zł,
- c) środki otrzymane z WFOŚiGW – 34 497,78 zł.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 25 181 121,72 zł (tj. 96,7 % planu), przy 17,6 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów. Dochody majątkowe obejmowały m.in.:

- a) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie zadania „Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” w wysokości 2 720 903,51 zł,
- b) środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie: 18 947 603,95 zł,
- c) dotację od Gminy na pokrycie wkłady własnego na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych- 144 514,17 zł,
- d) dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” w kwocie 896 300,46 zł,
- e) dofinansowanie z budżetu środków europejskich oraz refundacje w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat” w kwocie 202 786,63 zł,
- f) dotacje celowe w ramach realizacji zadań Obrona cywilna i Ochrona ludności w łącznej wysokości 1 495 212,00 zł,
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetów środków europejskich na realizację projektów w placówkach oświatowych kwota: 315 295,00 zł,
- h) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte grunty - kwota: 453 390,00 zł.

## **3. Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego**

W 2025 roku Powiat Wołowski zrealizował wydatki w łącznej wysokości 143 733 706,05 zł, tj. 96,29 % planu.

**Szczegółowy:**

- plan i wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej – zał. nr 3,
- plan dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków UE zawiera załącznik nr 4,

### 3.1 Wydatki bieżące

W 2025 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 112 479 673,65 zł (96,35 % planu), a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 78,25 %.

#### Omówienie wydatków bieżących

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan po zm.  | Wykonanie    | %   |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 010   | 01005    | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 2 776 903,51 | 2 776 903,51 | 100 |

W rozdziale ujęto wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby wsi. W rozdziale zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadania „Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” ma kwotę 2 720 903,51 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie | %   |
|-------|----------|-----------------------|-------------|-----------|-----|
| 010   | 01095    | Pozostała działalność | 45 300,00   | 45 300,00 | 100 |

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na prace geodezyjno–urzędzeniowe w zakresie rolnictwa, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa (finansowanie dotacją celową).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan po zm. | Wykonanie | %    |
|-------|----------|-----------------------------|-------------|-----------|------|
| 020   | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną | 34 000,00   | 33 061,94 | 97,2 |

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na nadzór nad lasami.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan po zm.  | Wykonanie    | %   |
|-------|----------|-----------------------------|--------------|--------------|-----|
| 600   | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 309 060,00 | 2 309 060,00 | 100 |

Wykonane wydatki związane były z realizacją zadań wynikających z Porozumienia zawartych z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie bieżącego – letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu wołowskiego. Środki przeznaczone były m. in. na: remonty dróg w kwocie 1 001 448,04 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 1 307 611,96 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan po zm.   | Wykonanie     | %    |
|-------|----------|---------------------------|---------------|---------------|------|
| 600   | 60014    | Drogi publiczne powiatowe | 25 997 728,06 | 24 922 399,45 | 95,8 |

Planowane po zmianie wydatki w kwocie 2 102 843,29 (w tym: wydatki bieżące w kwocie 1 638 343,29 zł; wydatki majątkowe w kwocie 464 500,00 zł) wykonano w wysokości 1 911 885,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 529 418,16 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 382 467,74 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne 120 048,00 zł
  - zakupy inwestycyjne – 262 419,74 zł

#### **Główne kierunki wydatków bieżących:**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **1 529 418,16 zł**, w tym:

##### **1) zakup usług remontowych – 318 092,57 zł, w tym:**

- remonty częściowe masą bitumiczną (76 t) – 76 260,00 zł
- remonty częściowe grysami i emulsją Patcherem (175 t) – 92 342,25 zł
- remont przepustu drogowego w m. Białawy Wielkie – 121 278,00 zł
- pozostałe remonty (remont ramienia wysięgnikowego i łyżki skarpowej, remont barierek remont poboczy) – 28 212,32 zł

##### **3) zakup usług pozostałych – 692 922,46 zł, w tym:**

- zimowe utrzymanie dróg – 307 710,71 zł
- wdrożenie systemu el-Dok – 9 507,90 zł
- pielęgnacja drzew na odcinku Brzeg Dolny – Stary Dwór – 32 292,00 zł
- naprawa odwodnienia m. Turzany i m. Pierusza – 19 680,00 zł
- aktualizacja systemu EWIDR (oprogramowania, danych ewidencji dróg, opracowanie map i fotorejestracja dróg) – 51 684,60 zł
- odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych (110,80 m<sup>2</sup>) – 4 900 zł

- montaż elementów odblaskowych na przejściu w m. Żerkówek – 3 148,80 zł
- wycinka drzew (3 szt.) – 9 100,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew DP 1114D odc. Głębowice – Czaplice (28 szt.) – 58 293,72 zł
- usługa ustalenia granic DP 1283D w m. Satry Wołów – 2 989,99 zł
- pomiary belką Benkelmana na DP 1284D Wołów – Gródek – 3 075,00 zł
- operat szacunkowy mostu w m. Barkowo – 6 396,00 zł
- naprawa chodnika DP 1289D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie – 28 000,00 zł
- ścinka pobocza DP 1289D Wołów – Brzeg Dolny – 56 826,00
- roczne przeglądy okresowe dróg i mostów – 17 712,00 zł
- montaż barierek na przepuście m. Białawy Wielkie – 3 682,62 zł
- montaż krat do okien biur – 20 910,00 zł
- pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 6 150,00 zł
- pozostałe usługi (np. usługi prawnicze, RODO i BHP, transport i utylizacja zwłok zwierząt, drobne naprawy sprzętu i pojazdów, usługi informatyczne, wynajem sprzętu, przeglądy techniczne, dzierżawa kopiarek itp.) – 54 545,74 zł

### 3) wykonanie ekspertyz – 75 768,00 zł, w tym:

- ekspertyza stanu technicznego 3 obiektów mostowych – 61.992,00 zł
- ekspertyza techniczna przepustu w m. Białawy Wielkie – 13.776,00

### 4) zakup materiałów i wyposażenia – 364 386,61 zł, w tym:

- paliwo i oleje na potrzeby Zarządu – 89 937,40 zł
- zakup pilarki – 3 431,12 zł
- zakup kruszywa na drogi (434 ton) – 34 655,25 zł
- zakup płyt typu meba – 18 696,00 zł
- znaki drogowe – 51 156,62 zł
- masa bitumiczna na zimno (64 t) – 35 542,08 zł
- części zamienne do pojazdów i sprzętu – 44 695,84 zł
- wyposażenie biur ZDP (meble, regały) – 40 815,00 zł
- laptop, serwery, UPS, telefon – 20 897,08 zł
- materiały biurowe – 4 389,96 zł
- pozostałe zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 20 170,26 zł

### 5) pozostałe wydatki bieżące – 78 248,52 zł w tym:

podatki, ubezpieczenia samochodów, podatki od środków transportowych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, usługi telefoniczne.

Ponadto na drogach powiatowych wykonane były siłami własnymi roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg tj. wymiana i uzupełnienie pionowych znaków drogowych, wycinka krzaków, koszenie poboczy, odwodnienie miejscowe dróg, naprawy tymczasowe ubytków w nawierzchniach bitumicznych wykonywane masą na zimno, miejscowe uzupełnienie uszkodzonego pobocza itp.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|------|
| 600   | 60095    | Pozostała działalność | 111 256,22  | 104 092,81 | 93,6 |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych, koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz oraz koszty związane z zakupem dowodów rejestracyjnych łodzi. Dodatkowo, w rozdziale, znajdują się wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                       | Plan po zm. | Wykonanie  | %  |
|-------|----------|----------------------------------------|-------------|------------|----|
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 524 451,56  | 503 580,34 | 96 |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia wraz pochodnymi: 223 825,09 zł, zakup usług pozostałych: 75 966,20 zł, podatek od nieruchomości: 28 596,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane: 73 484,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 14 173,37 zł).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 710   | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 218 462,69 | 2 032 993,44 | 91,6 |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Środki przeznaczono m. in. na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi: 199 610,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 65 650,97 zł (zakup tonerów do drukarek, materiałów biurowych i zakup mebli),
- usługi obce: 207 461,90 zł (w tym koszty umowy serwisowej, koszty oprogramowania TurboEwid, koszty wsparcia technicznego usługi WMS/WFS, koszty wsparcia technicznego usługi NETAP, koszty aktualizacji oprogramowania oraz usługi związane z konserwacją drukarek, wyznaczania granic)
- wydatki inwestycyjne na realizację współfinansowanego zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II” w kwocie 1 547 283,24 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|------------------|-------------|------------|------|
| 710   | 71015    | Nadzór budowlany | 750 875,00  | 750 864,01 | 99,9 |

W rozdziale znajdują się wydatki na Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Szczegółowa informacja znajduje się **w załączniku nr 17.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|------------------|-------------|------------|------|
| 750   | 75019    | Rady powiatów    | 357 500,00  | 343 061,45 | 95,9 |

W rozdziale znajdują się wydatki na funkcjonowanie organów uchwałodawczych. Wydatki obejmowały m.in.: diety: 296 188,52 zł, zakup usług pozostałych: 38 114,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 2 148,04 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie    | Plan po zm.   | Wykonanie     | %    |
|-------|----------|---------------------|---------------|---------------|------|
| 750   | 75020    | Starostwa powiatowe | 13 904 556,95 | 13 779 094,46 | 99,1 |

W okresie sprawozdawczym wydatki jednostek obejmowały m.in:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi: 11 157 960,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32 931,48 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 329 886,30 zł, w tym m.in.:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia 309 421,71 zł, w tym m.in.: materiały biurowe, papier do ksero, środki czystości, akcesoria komputerowe oraz sprzęt elektroniczny, tonery, czasopisma, dzienniki budów, materiały remontowo – konserwatorskie, wyposażenie,
  - 2) zakup energii 250 866,42 zł,
  - 3) zakup usług remontowych 172 897,70 zł,
  - 4) usługi zdrowotne 16 908,00 zł,
  - 5) zakup usług pozostałych 933 961,70 zł, w tym m.in.: usługi prawne, usługi pocztowe, abonament RTV, opłaty za wywóz nieczystości, monitoring pożarowy, opłaty dystrybucyjne (dostawa mediów), opłaty bankowe i prowizje, usługi serwisowe ksero, , usługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługi kominiarskie
  - 6) różne opłaty i składki 49 762,94 zł,
  - 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281 363,53 zł,
  - 8) szkolenia pracowników 36 564,85 zł,

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|------------------|-------------|------------|------|
| 750   | 75075    | Promocja jst     | 158 100,03  | 147 738,83 | 93,4 |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, publikacjach, ogłoszeniach prasowych i innych związanych z realizacją promocji Powiatu wołowskiego.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|------|
| 750   | 75095    | Pozostała działalność | 747 849,82  | 730 143,62 | 97,6 |

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zakupem tablic i druków komunikacyjnych (wydatkowano: 663 060,45 zł), składek członkowskich stowarzyszeń (wykonanie: 44 244,58 zł).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie | %   |
|-------|----------|-----------------------|-------------|-----------|-----|
| 752   | 75224    | Kwalifikacja wojskowa | 52 396,42   | 52 396,42 | 100 |

W rozdziale znajdują się wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Wydatkowano m.in. na wynagrodzenia bezosobowe: 46 000,00 zł, zakup materiałów: 4 568,14 zł i zakup usług: 304,58 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|-----------------------|--------------|--------------|------|
| 752   | 75295    | Pozostała działalność | 2 543 261,86 | 2 507 129,67 | 98,6 |

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację zadań związanych z ustawą o obronie cywilnej i ochronie ludności. Wykonane wydatki wyniosły 2 507 129,67 zł, w tym wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w kwocie 2 016 978,00 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                             | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 754   | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8 334 149,00 | 8 330 428,55 | 99,9 |

W rozdziale znajdują się wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie (w całości sfinansowane dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Szczegółowa informacja nt. wydatkowania środków znajduje się w załączniku nr 19.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie  | %   |
|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|-----|
| 754   | 75478    | Zarządzanie kryzysowe | 139 139,00  | 139 139,00 | 100 |

W rozdziale znajdują się wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, finansowane z dotacji celowej.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie  | %   |
|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|-----|
| 754   | 75495    | Pozostała działalność | 122 640,00  | 122 640,00 | 100 |

W rozdziale znajdują się wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (finansowane ze środków budżetu państwa).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie         | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|--------------------------|-------------|------------|------|
| 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00  | 146 138,84 | 99,9 |

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 757   | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 1 575 388,00 | 1 478 180,37 | 93,8 |

W rozdziale ujmuje się wydatki związane z obsługą długu. W 2025 roku w wyniku dokonanych optymalizacji wydatków bieżących nie zaciągnięto nowego zobowiązania długoterminowego pomimo jego zaplanowania w budżecie.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                         | Plan po zm.  | Wykonanie    | %   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 758   | 75801    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 201 559,00 | 1 201 559,00 | 100 |

W rozdziale tym ujęto zwrot subwencji oświatowej na podstawie decyzji MF.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie            | Plan po zm.   | Wykonanie     | %    |
|-------|----------|-----------------------------|---------------|---------------|------|
| 801   | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne | 10 514 454,37 | 10 351 611,76 | 98,4 |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 2 690 279,79 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 1 698 311,31 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 5 963 020,72 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zm.   | Wykonanie     | %    |
|-------|----------|------------------|---------------|---------------|------|
| 801   | 80115    | Technika         | 15 565 768,33 | 14 889 072,79 | 95,6 |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 7 650 325,37 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 4 623 777,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2 614 969,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 13.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|-------------------|-------------|------------|------|
| 801   | 80116    | Szkoły policealne | 219 995,74  | 153 076,31 | 69,6 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - załącznik nr 6.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie               | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|--------------------------------|--------------|--------------|------|
| 801   | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 139 415,51 | 1 906 990,85 | 89,1 |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 765 154,81 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 12.**
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 1 135 836,04 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 13,**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan po zm.  | Wykonanie    | %  |
|-------|----------|------------------------|--------------|--------------|----|
| 801   | 80120    | Licea ogólnokształcące | 7 917 171,00 | 7 839 586,41 | 99 |

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 636 544,18 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 6,**
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 4 380 609,34 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 7,**
3. Dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Społecznych w Wołowie przekazywana jest na podstawie uchwały nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. kwota 1 291 464,01 zł,
4. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 1 530 968,88 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Plan po zm.  | Wykonanie    | %  |
|-------|----------|----------------------------------|--------------|--------------|----|
| 801   | 80121    | Licea ogólnokształcące specjalne | 2 917 888,88 | 2 890 197,71 | 99 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu (**załącznik nr 10**).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 801   | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne | 625 742,49  | 608 183,68 | 97,2 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie (załącznik nr 11).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                  | Plan po zm. | Wykonanie  | %  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----|
| 801   | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 635 567,65  | 603 743,01 | 95 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie (załącznik nr 6).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                     | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|------------------------------------------------------|-------------|------------|------|
| 801   | 80142    | Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 417 681,00  | 395 288,45 | 94,6 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - zgodnie z załącznikiem nr 8.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan po zm. | Wykonanie | %    |
|-------|----------|---------------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 801   | 80144    | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 74 000,00   | 60 754,80 | 82,1 |

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie w wysokości 60 754,80 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|------------------------------------------|-------------|------------|------|
| 801   | 80146    | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 806 992,00  | 588 639,83 | 72,9 |

W rozdziale zrealizowano wydatki:

- 1 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 25 762,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota 15 943,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7,

- 3 Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 472 837,68 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 8,**
- 4 Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 26 446,00 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 10,**
- 5 Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 18 035,40 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 11,**
- 6 Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 18 000,00 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 12,**
- 7 Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 9 115,75 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie        | Plan po zm. | Wykonanie  | %   |
|-------|----------|-------------------------|-------------|------------|-----|
| 801   | 80147    | Biblioteki pedagogiczne | 225 048,00  | 225 048,00 | 100 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie- **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan po zm.  | Wykonanie    | %  |
|-------|----------|---------------------------------|--------------|--------------|----|
| 801   | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 931 764,51 | 1 680 301,70 | 87 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|
| 801   | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org. nauki i metod pracy | 210 693,14  | 184 285,10 | 87,5 |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota 146 644,69 zł – **zgodnie z załącznikiem nr 12,**

2. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 37 640,41 zł – zgodnie z załącznikiem nr 13.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan po zm. | Wykonanie | %   |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|
| 801   | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 24 437,74   | 24 436,56 | 100 |

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 12 180,18 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu kwota 1 653,69 zł - zgodnie z załącznikiem nr 10,
3. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota 10 602,67 zł - zgodnie z załącznikiem nr 11.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|-----------------------|--------------|--------------|------|
| 801   | 80195    | Pozostała działalność | 4 326 002,62 | 3 401 152,72 | 78,6 |

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota – zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie kwota – zgodnie z załącznikiem nr 7,
3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – zgodnie z załącznikiem nr 8,
4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie kwota – zgodnie z załącznikiem nr 11,
5. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym kwota – zgodnie z załącznikiem nr 12,
6. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie kwota – zgodnie z załącznikiem nr 13,

7. wydatki bieżące Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych kwota 55 901,44 zł (w tym: wynagrodzenia ekspertów, prowadzenie SKS, projekt realizowany przez firmę Vulcan),

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|-----------------------|--------------|--------------|------|
| 851   | 85195    | Pozostała działalność | 3 288 085,60 | 3 154 977,57 | 95,9 |

W 2025 roku dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. przeznaczono:

- a) 2 246 389,57 zł na pokrycie straty bilansowej do dnia 31.12.2023r.
- b) 117 383,92 zł na zakup usług remontowych w infrastrukturze szpitala, przychodni,
- c) 218 000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku w ramach porozumienia z BGK z dnia 5 czerwca 2024 roku,
- d) 240 588,00 zł na wydatki inwestycyjne w infrastrukturze PCM,
- e) 450 000,00 zł na dokapitalizowanie spółki.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|------------------------|-------------|------------|------|
| 852   | 85202    | Domy pomocy społecznej | 282 398,80  | 277 825,69 | 98,4 |

W rozdziale ujęto środki przeznaczone na prowadzenie DPS. Zadanie, w drodze umowy, powierzono Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|------------------|--------------|--------------|------|
| 852   | 85203    | Ośrodki wsparcia | 2 527 460,24 | 2 526 003,32 | 99,9 |

W rozdziale ujęto wydatki:

1. Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie w wysokości 1 363 651,78 zł. – **zgodnie z załącznikiem nr 16,**
2. wynikające z umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Wołowie dotyczącej realizacji zadania pn: „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. dziennego ośrodka wsparcia dla osób

przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego” w wysokości 1 162 351,54 zł..

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Plan po zm. | Wykonanie | %   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|
| 852   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 14 000,00   | 13 999,89 | 100 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|----------------------------------|-------------|------------|------|
| 852   | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 893 935,57  | 782 799,29 | 87,6 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie | %    |
|-------|----------|-----------------------|-------------|-----------|------|
| 852   | 85295    | Pozostała działalność | 13 885,00   | 4 305,00  | 31,0 |

W rozdziale ujęto wydatki Starostwa Powiatowego w Wołowie.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                           | Plan po zm. | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------|
| 853   | 85321    | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 444 919,50  | 418 024,52 | 93,95 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|------------------------|--------------|--------------|------|
| 853   | 85333    | Powiatowe urzędy pracy | 2 416 994,00 | 2 404 402,06 | 99,5 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się **w załączniku nr 18.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie       | Plan po zm. | Wykonanie  | %   |
|-------|----------|------------------------|-------------|------------|-----|
| 853   | 85334    | Pomoc dla repatriantów | 255 261,24  | 255 261,24 | 100 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się **w załączniku nr 15.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|------|
| 853   | 85395    | Pozostała działalność | 565 993,44  | 552 044,58 | 97,5 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 441 051,14 zł. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków bieżących znajduje się **w załączniku nr 15.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                    | Plan po zm. | Wykonanie | %    |
|-------|----------|-------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 854   | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 135 216,00  | 96 779,99 | 71,6 |

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Środki były przekazywane na podstawie uchwały Nr XLIV/241/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                     | Plan po zm.  | Wykonanie    | %   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 854   | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 249 325,10 | 2 249 274,71 | 100 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w [załączniku nr 8](#).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie          | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|---------------------------|-------------|------------|------|
| 854   | 85410    | Internaty i bursy szkolne | 607 299,70  | 582 752,06 | 96,0 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w [załączniku nr 6](#).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                            | Plan po zm. | Wykonanie | %   |
|-------|----------|---------------------------------------------|-------------|-----------|-----|
| 854   | 85416    | Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym | 14 000,00   | 14 000,00 | 100 |

W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołowski” stypendia dla uczniów przyznawane są dwukrotnie w ciągu roku budżetowego.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------------------------------|--------------|--------------|------|
| 854   | 85419    | Ośrodki realidacyjno-wychowawcze | 1 400 000,00 | 1 359 122,43 | 97,1 |

W rozdziale ujęto dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego, działającego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|---------------------------------|--------------|--------------|------|
| 854   | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 7 895 643,65 | 7 886 656,39 | 99,9 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się **w załączniku nr 9.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                 | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|----------------------------------|--------------|--------------|------|
| 854   | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 841 849,43 | 2 838 380,03 | 99,9 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się **w załączniku nr 9.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                         | Plan po zm. | Wykonanie | %    |
|-------|----------|------------------------------------------|-------------|-----------|------|
| 854   | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 97 574,00   | 84 940,60 | 87,0 |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

1. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie kwota 15 103,00 zł (**wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 8**),

2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 49 897,60 zł (**wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 9**).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie  | %    |
|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|------|
| 854   | 85495    | Pozostała działalność | 159 346,21  | 130 687,27 | 82,0 |

W rozdziale zrealizowano wydatki następujących jednostek oświatowych:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie kwota 40 733,87 zł (**wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 6**),

Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym kwota 89 953,40 zł (**wykonanie planu wydatków jednostki w załączniku nr 9**).

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|-------------------|--------------|--------------|------|
| 855   | 85508    | Rodziny zastępcze | 1 722 062,32 | 1 677 010,56 | 97,4 |

W rozdziale zrealizowano wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Szczegółowe objaśnienie realizacji wydatków znajduje się w załączniku nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                              | Plan po zm.  | Wykonanie    | %    |
|-------|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 855   | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 7 624 994,65 | 7 400 331,47 | 97,0 |

W rozdziale zrealizowano wydatki:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie kwota 1 677 010,56 zł – zgodnie z załącznikiem nr 15,

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie kwota 1 422 221,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 14,

3. Wynikające z umowy z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „WIOSNA”, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie sprawowania pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającym na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia, wydatkowano: 5 480 473,80 zł.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie  | %   |
|-------|----------|-----------------------|-------------|------------|-----|
| 855   | 85595    | Pozostała działalność | 369 749,54  | 369 749,54 | 100 |

W rozdziale znajdują się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie – zgodnie z załącznikiem nr 15.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie | %    |
|-------|----------|-----------------------|-------------|-----------|------|
| 900   | 90095    | Pozostała działalność | 120 000,00  | 36 724,98 | 30,6 |

W rozdziale znajdują się przede wszystkim wydatki związane z wycinką, usuwaniem i pielęgnacją drzew oraz wykonaniem ekspertyzy.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zm. | Wykonanie | %   |
|-------|----------|------------------|-------------|-----------|-----|
| 921   | 92116    | Biblioteki       | 32 000,00   | 32 000,00 | 100 |

W rozdziale znajdują się wydatki na realizację porozumienia w sprawie „Powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej”.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie | %    |
|-------|----------|-----------------------|-------------|-----------|------|
| 921   | 92195    | Pozostała działalność | 57 000,00   | 49 871,08 | 87,5 |

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie      | Plan po zm. | Wykonanie | %    |
|-------|----------|-----------------------|-------------|-----------|------|
| 926   | 92695    | Pozostała działalność | 100 000,00  | 99 000,00 | 99,0 |

W oparciu o otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych Powiatu Wołowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i sportu.

### 3.2 Wydatki majątkowe

W 2025 r. wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej wysokości 31 254 032,40 zł (plan 32 522 154,49 zł).

Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych według zadań przedstawiono poniżej

W roku 2025 r. realizowano następujące zadania majątkowe:

- a) Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 § 6050. Wydatki zrealizowane w wysokości 120 048,00 zł, w tym:
  - w zakresie zadania: „Przebudowa DP 1289D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie i DP 1290D w Piotroniowicach, gmina Wołów”
    - 1) dokumentacja projektowa w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1290D w m. Piotroniowice – 40 651,50 zł

- 2) dokumentacja projektowa w zakresie remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1289D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie – 20 725,50 zł
- 3) dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy istniejącego chodnika na ciąg pieszo-jezdny w ciągu drogi powiatowej nr 1289D ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Wołowie – 25 030,50 zł
- w zakresie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D ul. Michała Leopolda Willmanna w Lubiążu, gmina Wołów
- 4) dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1286D – 33 640,50 zł

b) Zakupy inwestycyjne zaklasyfikowane w rozdziale 60014 § 6060. Wydatki zrealizowane w wysokości 262 419,74 zł, w tym:

- zakup głowicy koszącej oraz głowicy z pilarką do ciągnika FARMTRAC – 65 682,00 zł
  - zakup podkrzesywarki – 12 360,74 zł
  - zakup samochodu VW Crafter – 184 377,00 zł
- 5) Wykonanie kosztorysów inwestorskich na potrzeby wniosków z RFRD na 2025 r. – DP 1289D Wołów ul. Skłodowskiej, DP 1290D Piotroniowice, 1286D Lubiąż, ul. Willmanna – 17 220,00 zł
  - 6) Nadzór inwestorski dla zadań z Polskiego Ładu – 16 000,00 zł

c) Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 § 6050 przy Starostwie z przeznaczeniem na:

- 1) Zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim” (kontynuacja zadania z roku 2024) termin odbioru końcowego 30.09.2025 r. (remontowane drogi w roku 2025 DP 1114D odc. Głębowice – Pełczyn o dł. 5,44 km, gm. Wińsko/Wołów; DP 1274D Wińsko – gr. powiatu o dł. 10,3 km, gm. Wińsko; DP 1277D odc. Wińsko – Smogorzówek o dł. 5,02 km, gm. Wińsko) – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 2/2021/8676  
Poniesione koszty za zrealizowane zadanie w 2025 r. – 269 735,75 zł (wkład własny 5%), w tym:
  - 144 514,17 zł Gmina Wińsko
  - 125 221,58 zł Powiat Wołowski

2) Zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek”, długość odcinka 9,100 km – zadanie realizowane w latach 2025/2026, przy współfinansowaniu Lasów Państwowych.

Poniesione koszty przez powiat w roku 2025 – 3 746 727,05 zł, podpisana umowa na refundację przez Lasy Państwowe 300 000,00 zł.

d) Wydatki majątkowe w rozdziale 60014 § 6370. Wydatki zrealizowane w wysokości 18 947 603,95 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim” – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 2/2021/8676, poniesione w 2025 r. (środki z Polskiego Ładu 95% całości zadania).

e) Zadanie inwestycyjne pn. „Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów” sklasyfikowane: rozdział 01005 § 6057, 6058. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 450 062,77 zł wykonanie wyniosło 100,0%.

f) Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG II”. Dział: 710 rozdział: 71012 § 6057, 6059. Całkowita wartość zadania wyniosła: 1 547 283,24 zł, przy planie 1 560 920,69 zł.

g) Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczenia biurowego Starostwa Powiatowego w Wołowie” Dział: 750 rozdział: 75020 § 6050. Całkowita wartość zadania wyniosła: 45 018,00 zł.

h) Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój małej infrastruktury turystycznej na rowerowym Szlaku Odry w KŁO, poprzez zagospodarowanie terenu przy Zamku Piastowskim w Wołowie -park oraz wokół Centrum Aktywności Senioralnej, dział 750 rozdział 75020 § 6050. Całkowita wartość zadania 19 000,00 zł w roku 2025 poniesiono wydatki w wysokości 18 621,00 zł.

i) Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku na potrzeby utworzenia bazy magazynowej Wołów ul. Kościuszki 27”. Całkowita wartość zadania wyniosła:

515 904,00 zł. Realizacja zadania finansowana w 100% z dotacji Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

- j) Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej przy Szpitalu Powiatowym PCM w Wołowie ul. Inwalidów Wojennych 26”. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 169 740,00 zł. Realizacja zadania finansowana w zakresie robót budowlanych w 100% z dotacji Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.
- k) Zadanie inwestycyjne pn. „Inwentaryzacja i wykonanie dokumentacji technicznej - ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej i ochrony ppoż budynku Starostwa Powiatowego”. Całkowita wartość zadania wyniosła: 109 808,00 zł. Realizacja zadania finansowana w 100% z dotacji Programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.
- l) Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup koparko-ładowarki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”. Całkowita wartość zadania wyniosła: 497 289,00 zł. Realizacja zadania w 100% ze środków własnych Powiatu Wołowskiego z uwagi na końcowy brak akceptacji przez Ministerstwo Finansów sfinansowania zadania w ramach dotacji Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
- m) Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej w budynku ZSSiPO”, dział 801 rozdział 80102 § 6050. Całkowita wartość zadania wyniosła 137 487,00 zł.
- n) Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa monitoringu wizyjnego – CKZiU”, dział 801 rozdział 80115 § 6050. Całkowita wartość zadania wyniosła: 25 224,12 zł, przy planie 26 000,00 zł.
- o) Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa głównego złącza energetycznego”, dział 801 rozdział 80115 § 6050. Całkowita wartość zadania wyniosła: 36 900,00 zł, wykonanie 100 % planu.
- p) Zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana windy w budynku oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej”, dział 851 rozdział 85195 § 6050.  
Całkowita wartość zadania wyniosła: 240 588,00 zł. Realizacja zadania w 100% ze środków własnych.

- q) Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej”.  
Dział: 853 rozdział: 85395 § 6050. Całkowita wartość zadania w 2025 rok wyniosła:  
441 051,14 zł.
- r) Zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania  
budynku dawnego MOW nr 2 w Godzięcinie”. Dział: 854 rozdział: 85420 § 6050.  
Całkowita wartość zadania w 2025 rok wyniosła: 84 870,00 zł, przy planie 85 000,00  
zł.

#### **4. Przychody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W 2025 roku przychody zrealizowano w łącznej wysokości: 13 199 374,91 zł z tego:

- a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 5 002 458,46 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp –  
726 916,45 zł.

#### **5. Rozchody budżetu Powiatu Wołowskiego**

W 2025 r. Powiat Wołowski zrealizował rozchody w łącznej kwocie 6 800 000,00 zł.

#### **6. Wynik na poziomie operacyjnym.**

W 2025 nadwyżka operacyjna budżetu wyniosła 5 385 951,43 zł przy planie po zmianach  
104 763,52 zł.

#### **7. Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego.**

Wynik budżetu Powiatu Wołowskiego, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami  
a wydatkami, na zakończenie 2025r. wyniósł: - 686 959,25 zł (plan po zmianach 6 370 000,00  
zł).

#### **8. Dług Powiatu Wołowskiego.**

Na dzień 31.12.2025 roku dług Powiatu Wołowskiego wyniósł 23 177 162,41 zł

#### **9. Należności, w tym wymagalne.**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb27s z wykonania dochodów jednostek samorządu terytorialnego  
za IV kwartał 2025 r. stan należności wymagalnych (zaległości) na 31 grudnia 2025 r wynosił  
3 707 421,89 zł.

Tabela nr 6: Najważniejsze pozycje zaległości

|   |                                                   |              |
|---|---------------------------------------------------|--------------|
| 1 | należności za wyżywienie wychowanków ZPR          | 1 273 704,41 |
| 2 | odsetki- należności za wyżywienie wychowanków ZPR | 299 380,90   |
| 3 | holowanie i parkowanie aut                        | 1 552 933,03 |
| 4 | należności z tyt. kar i odszkodowań               | 47 713,48    |
| 5 | odsetki- holowanie i parkowanie aut               | 387 754,02   |

#### **10. Zobowiązania, w tym wymagalne**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb28s z wykonania wydatków jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartały 2025 r. stan zobowiązań wynosi 5 224 785,48 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

#### **11. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.**

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na koniec 2025 r. przedstawia **załączniki nr 19**.

#### **12. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego na koniec 2025 r. **przedstawiono w załączniku nr 20**.

## Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego

| Informacja o stanie mienia Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2025 r. |                                                       |                                 |                                          |                                |                                 |                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| lp.                                                                   | Nazwa jednostki                                       | Nazwa środka trwałego           | Wartość początkowa stan na 01.01.2025 r. | Zwiększenie wartości w 2025 r. | Zmniejszenie wartości w 2025 r. | Umorzenie łączne | Stan na 31.12.2025 r. (kol. 8 = kol.4+kol.5 - kol. 6- kol. 7) <b>wartość netto</b> |
| 1.                                                                    | 2.                                                    | 3.                              | 4.                                       | 5.                             | 6.                              | 7.               | 8.                                                                                 |
| 1.                                                                    | Starostwo Powiatowe                                   | grunty                          | 12 439 221,42                            | 43 663,70                      | 24 182,38                       | 0,00             | 12 458 702,74                                                                      |
| 2.                                                                    |                                                       | budynki i budowle               | 92 273 818,00                            | 2 052 132,57                   | 72 807 332,94                   | 6 203 725,84     | 15 314 891,79                                                                      |
| 3.                                                                    |                                                       | urządzenia techniczne i maszyny | 2 324 936,68                             | 1 414 930,00                   | 453 341,20                      | 1 704 269,58     | 1 582 255,90                                                                       |
| 4.                                                                    |                                                       | środki transportu               | 791 413,80                               | 94 587,00                      | 774 994,00                      | 16 419,80        | 94 587,00                                                                          |
| 5.                                                                    |                                                       | inne środki trwałe              | 126 700,51                               | 129 837,00                     | 20 686,32                       | 71 297,95        | 164 553,24                                                                         |
| 6.                                                                    |                                                       | mienie przejęte z PZ ZOZ Wołów  | 866 128,00                               | 0,00                           | 50 000,00                       | 816 128,00       | 0,00                                                                               |
| 7.                                                                    |                                                       | pozostałe środki trwałe         | 1 979 631,03                             | 760 820,25                     | 279 187,50                      | 2 461 263,78     | 0,00                                                                               |
| razem                                                                 |                                                       |                                 | 110 801 849,44                           | 4 495 970,52                   | 74 409 724,34                   | 11 273 104,95    | 29 614 990,67                                                                      |
| 1.                                                                    | Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym    | grunty                          | 610 525,00                               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00             | 610 525,00                                                                         |
| 2.                                                                    |                                                       | budynki i budowle               | 4 228 272,77                             | 0,00                           | 0,00                            | 1 543 805,90     | 2 684 466,87                                                                       |
| 3.                                                                    |                                                       | urządzenia techniczne i maszyny | 120 546,59                               | 0,00                           | 4 700,00                        | 88 729,61        | 27 116,98                                                                          |
| 4.                                                                    |                                                       | środki transportu               | 312 672,65                               | 0,00                           | 0,00                            | 312 672,65       | 0,00                                                                               |
| 5.                                                                    |                                                       | inne środki trwałe              | 29 031,94                                | 0,00                           | 0,00                            | 29 031,94        | 0,00                                                                               |
| 6.                                                                    |                                                       | pozostałe środki trwałe         | 1 636 559,31                             | 157 823,36                     | 157 948,68                      | 1 636 433,99     | 0,00                                                                               |
| razem                                                                 |                                                       |                                 | 6 937 608,26                             | 157 823,36                     | 162 648,68                      | 3 610 674,09     | 3 322 108,85                                                                       |
| 1.                                                                    | Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym               | grunty                          | 594 025,00                               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00             | 594 025,00                                                                         |
| 2.                                                                    |                                                       | budynki i budowle               | 2 852 025,70                             | 574 650,98                     | 0,00                            | 974 654,45       | 2 452 022,23                                                                       |
| 3.                                                                    |                                                       | urządzenia techniczne i maszyny | 326 890,57                               | 22 490,88                      | 3 879,42                        | 253 393,16       | 92 108,87                                                                          |
| 4.                                                                    |                                                       | środki transportu               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                                                               |
| 5.                                                                    |                                                       | inne środki trwałe              | 331 777,74                               | 56 352,45                      | 0,00                            | 110 592,80       | 277 537,39                                                                         |
| 6.                                                                    |                                                       | pozostałe środki trwałe         | 1 391 769,35                             | 307 226,34                     | 138 007,64                      | 1 560 988,05     | 0,00                                                                               |
| razem                                                                 |                                                       |                                 | 5 496 488,36                             | 960 720,65                     | 141 887,06                      | 2 899 628,46     | 3 415 693,49                                                                       |
| 1.                                                                    | Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie                     | grunty                          | 134 332,00                               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00             | 134 332,00                                                                         |
| 2.                                                                    |                                                       | budynki i budowle               | 6 179 980,98                             | 0,00                           | 0,00                            | 2 363 716,38     | 3 816 264,60                                                                       |
| 3.                                                                    |                                                       | urządzenia techniczne i maszyny | 59 625,57                                | 0,00                           | 0,00                            | 59 625,57        | 0,00                                                                               |
| 4.                                                                    |                                                       | środki transportu               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                                                               |
| 5.                                                                    |                                                       | inne środki trwałe              | 8 775,98                                 | 0,00                           | 0,00                            | 8 775,98         | 0,00                                                                               |
| 6.                                                                    |                                                       | pozostałe środki trwałe         | 1 760 026,35                             | 170 213,98                     | 0,00                            | 1 930 240,33     | 0,00                                                                               |
| razem                                                                 |                                                       |                                 | 8 142 740,88                             | 170 213,98                     | 0,00                            | 4 362 358,26     | 3 950 596,60                                                                       |
| 1.                                                                    | Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego | grunty                          | 32 400,00                                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00             | 32 400,00                                                                          |
| 2.                                                                    |                                                       | budynki i budowle               | 1 060 063,96                             | 0,00                           | 0,00                            | 280 303,16       | 779 760,80                                                                         |
| 3.                                                                    |                                                       | urządzenia techniczne i maszyny | 156 810,00                               | 0,00                           | 0,00                            | 54 883,80        | 101 926,20                                                                         |
| 4.                                                                    |                                                       | środki transportu               | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                                                               |
| 5.                                                                    |                                                       | inne środki trwałe              | 0,00                                     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                                                               |

|       |                                                                  |                                 |               |                |            |               |               |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 148 747,48    | 11 103,99      | 20 945,99  | 138 905,48    | 0,00          |
| razem |                                                                  |                                 | 1 398 021,44  | 11 103,99      | 20 945,99  | 474 092,44    | 914 087,00    |
| 1.    | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie          | grunty                          | 1 517 638,00  | 0,00           | 43 663,70  | 0,00          | 1 473 974,30  |
| 2.    |                                                                  | budynki i budowle               | 20 041 585,72 | 62 194,12      | 0,00       | 4 766 322,54  | 15 337 457,30 |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 557 920,14    | 0,00           | 0,00       | 455 328,04    | 102 592,10    |
| 4.    |                                                                  | środki transportu               | 122 961,67    | 0,00           | 0,00       | 111 261,67    | 11 700,00     |
| 5.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 36 444,98     | 0,00           | 0,00       | 36 444,98     | 0,00          |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 2 115 958,07  | 588 731,20     | 0,00       | 2 704 689,27  | 0,00          |
| razem |                                                                  |                                 | 24 392 508,58 | 650 925,32     | 43 663,70  | 8 074 046,50  | 16 925 723,70 |
| 1.    | Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu                               | grunty                          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2.    |                                                                  | budynki i budowle               | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 55 765,00     | 0,00           | 0,00       | 55 765,00     | 0,00          |
| 4.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 20 000,00     | 0,00           | 0,00       | 20 000,00     | 0,00          |
| 5.    |                                                                  | środki transportu               | 79 990,00     | 0,00           | 0,00       | 79 990,00     | 0,00          |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 444 820,96    | 193 573,35     | 79 112,13  | 559 282,18    | 0,00          |
| razem |                                                                  |                                 | 600 575,96    | 193 573,35     | 79 112,13  | 715 037,18    | 0,00          |
| 1.    | Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie                                | grunty                          | 0,00          | 1 384,30       | 0,00       | 0,00          | 1 384,30      |
| 2.    |                                                                  | budynki i budowle               | 0,00          | 99 486 930,23  | 0,00       | 32 754 952,64 | 66 731 977,59 |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00          | 280 092,50     | 0,00       | 193 588,89    | 86 503,61     |
| 4.    |                                                                  | środki transportu               | 0,00          | 1 025 053,00   | 36 195,00  | 455 459,83    | 533 398,17    |
| 5.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 0,00          | 190 003,25     | 0,00       | 190 003,25    | 0,00          |
| razem |                                                                  |                                 | 0,00          | 100 983 463,28 | 36 195,00  | 33 594 004,61 | 67 353 263,67 |
| 1.    | Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie        | grunty                          | 95 736,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 95 736,00     |
| 2.    |                                                                  | budynki i budowle               | 3 411 524,38  | 137 487,00     | 0,00       | 462 980,84    | 3 086 030,54  |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 211 310,69    | 0,00           | 109 847,99 | 101 462,70    | 0,00          |
| 4.    |                                                                  | środki transportu               | 691 352,00    | 0,00           | 0,00       | 351 503,00    | 339 849,00    |
| 5.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 12 940,08     | 0,00           | 0,00       | 12 940,08     | 0,00          |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 540 355,60    | 165 311,06     | 66 199,39  | 639 467,27    | 0,00          |
| razem |                                                                  |                                 | 4 963 218,75  | 302 798,06     | 176 047,38 | 1 568 353,89  | 3 521 615,54  |
| 1.    | Liceum Ogólnokształcące w Wołowie                                | grunty                          | 273 700,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 273 700,00    |
| 2.    |                                                                  | budynki i budowle               | 2 405 287,10  | 0,00           | 0,00       | 1 219 651,13  | 1 185 635,97  |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 193 183,52    | 0,00           | 0,00       | 193 183,52    | 0,00          |
| 4.    |                                                                  | środki transportu               | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 5.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 0,00          | 12 000,00      | 0,00       | 0,00          | 12 000,00     |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 548 800,62    | 206 557,40     | 7 578,17   | 747 779,85    | 0,00          |
| razem |                                                                  |                                 | 3 420 971,24  | 218 557,40     | 7 578,17   | 2 160 614,50  | 1 471 335,97  |
| 1.    | Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej | grunty                          | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2.    |                                                                  | budynki i budowle               | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 74 662,00     | 0,00           | 0,00       | 57 492,73     | 17 169,27     |
| 4.    |                                                                  | środki transportu               | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 5.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 583 413,68    | 53 474,34      | 112 981,14 | 523 906,88    | 0,00          |
| razem |                                                                  |                                 | 658 075,68    | 53 474,34      | 112 981,14 | 581 399,61    | 17 169,27     |
| 1.    |                                                                  | grunty                          | 22 333,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 22 333,00     |

|       |                                                                  |                                 |               |            |              |              |              |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie                      | budynki i budowle               | 392 189,98    | 0,00       | 0,00         | 231 442,83   | 160 747,15   |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 187 637,78    | 0,00       | 40 429,76    | 76 722,60    | 70 485,42    |
| 4.    |                                                                  | środki transportu               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 322 199,25    | 3 979,98   | 40 675,82    | 285 503,41   | 0,00         |
| razem |                                                                  |                                 | 924 360,01    | 3 979,98   | 81 105,58    | 593 668,84   | 253 565,57   |
| 1.    | Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie | grunty                          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.    |                                                                  | budynki i budowle               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 149 502,88    | 0,00       | 0,00         | 149 502,48   | 0,40         |
| 4.    |                                                                  | środki transportu               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 252 472,11    | 19 998,62  | 37 745,69    | 234 725,04   | 0,00         |
| razem |                                                                  |                                 | 401 974,99    | 19 998,62  | 37 745,69    | 384 227,52   | 0,40         |
| 1.    | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                     | grunty                          | 181 862,28    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 181 862,28   |
| 2.    |                                                                  | budynki i budowle               | 693 480,67    | 0,00       | 0,00         | 691 068,30   | 2 412,37     |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 511 680,31    | 0,00       | 0,00         | 318 746,83   | 190 933,48   |
| 4.    |                                                                  | środki transportu               | 8 395 408,24  | 438 555,00 | 3 125 748,14 | 4 938 643,83 | 769 571,27   |
| 5.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 266 930,48    | 0,00       | 0,00         | 263 530,48z  | 3 400,00     |
| razem |                                                                  |                                 | 10 049 361,98 | 438 555,00 | 3 125 748,14 | 6 211 989,44 | 1 148 179,40 |
| 1.    | Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie                                  | grunty                          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.    |                                                                  | budynki i budowle               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.    |                                                                  | urządzenia techniczne i maszyny | 525 862,60    | 33 300,00  | 0,00         | 494 486,60   | 64 676,00    |
| 4.    |                                                                  | środki transportu               | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.    |                                                                  | inne środki trwałe              | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6.    |                                                                  | pozostałe środki trwałe         | 427 796,80    | 6 155,43   | 0,00         | 433 952,23   | 0,00         |
| razem |                                                                  |                                 | 953 659,40    | 39 455,43  | 0,00         | 928 438,83   | 64 676,00    |

## **Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Realizacja projektów kształtuje się następująco:

### **Projekt: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 3”**

Zadanie realizowane w ramach współfinansowania ze środków budżetu europejskiego. W 2026 dochody wykonano w kwocie 1 682 536,67 zł, natomiast wydatki wykonane wyniosły 1 870 215,88 zł w placówkach oświatowych Powiatu wołowskiego.

### **Projekt: „Scalanie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów”**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w latach 2024 – 2025. Wydatki wykonane w 2025 roku wyniosły 2 720 903,51 zł przy współudziale środków zewnętrznych (środki UE i resortowe). Szczegółowe opis oraz katalog wydatków uwzględniony jest w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu.

### **Projekt: „Sprawny uczeń”**

Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zaplanowane wydatki w kwocie 56 518,95 zł wykonano w wysokości 52 572,34 zł. Dochody z budżetu środków europejskich wyniosły: 53 310,19 zł.

### **Projekt: „Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim”**

Zadanie realizowane w ramach współfinansowania ze środków budżetu europejskiego. W 2026 dochody wykonano w kwocie 344 705,00 zł, natomiast wydatkowano 525 696,29 zł w placówkach oświatowych Powiatu wołowskiego.

**Projekt „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającej na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia”**

Projekt wieloletni na lata 2025 – 2030. W 2025r. wydatkowano kwotę 5 480 473,80 zł. Łączne nakłady wynoszą 40 147 200,00 zł.

**Projekt: „Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”,**  
Projekt wieloletni na lata 2025 – 2030. W 2025.r wydatkowano kwotę: 1 162 351,54 zł. Łączne nakłady wynoszą 5 272 200,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Wojewody Dolnośląskiego.

**Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM sp. z o.o. za okres do dnia 31.12.2023 r.**

Zadanie realizowane w latach 2025 – 2031 w łącznej wysokości 5 988 585,60 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 2 246 389,57 zł.

**Projekt: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i zimowych” .**

Projekt wieloletni na lata 2025 – 2026 obejmujący postępowanie przetargowe na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz na drogach powiatowych – wydatki zrealizowane w 2025 r. Łączne nakłady na ww okres zaplanowano w kwocie 825 000,00 zł.

**Projekt: „Przebudowa budynku LO w celu dostosowania budynku do wymagań p.poż wynikających z decyzji KP PSP”**

Projekt wieloletni na lata 2025 – 2026. W 2025r. zaplanowano kwotę 112 876,40 zł, wydatkowano kwotę 36 800,00 zł.

**Projekt: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołowskiego”**

Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim” (kontynuacja zadania z roku 2024) termin odbioru końcowego 30.09.2025 r. (remontowane drogi w roku 2025 DP 1114D odc. Głębowice – Pełczyn o dł. 5,44 km, gm. Wińsko/Wołów; DP 1274D Wińsko – gr. powiatu o dł. 10,3 km, gm. Wińsko; DP 1277D odc. Wińsko – Smogorzówek o dł. 5,02 km, gm. Wińsko) – zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu, Edycja 2/2021/8676

Poniesione koszty za zrealizowane zadanie w 2025 r. – 269 735,75 zł (wkład własny 5%), w tym:

- 144 514,17 zł Gmina Wińsko
- 125 221,58 zł Powiat Wołowski

**Projekty: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1289D ul. M.C. Skłodowskiej w Wołowie i drogi powiatowej nr 1290D w Piotroniowicach”**

Zadanie realizowane ze środków własnych obejmujące wykonanie chodnika w kierunku miejscowości Piotroniowice. Łączne nakłady na zadanie wieloletnie w okresie 2025 – 2026 wyniosły 680 000,00 zł.

**Projekt: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1284D Wołów - Gródek”**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025 – 2026: łączne nakłady finansowe w wysokości 7 927 418,26 zł, wydatkowano w 2025 roku: 3 746 727,05 zł.

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego wg źródeł na dzień 31.12.2025 r.

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5            |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>142 897 385,33</b> | <b>143 046 746,80</b> | <b>100,1</b> |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 43 385 871,28         | 43 385 871,28         | 100,0        |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 8 689 575,87          | 8 689 575,87          | 100,0        |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                | 800 000,00            | 805 165,25            | 100,6        |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 161 562,00            | 214 480,60            | 132,8        |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 397,00                | 396,80                | 99,9         |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 54 035,00             | 82 060,69             | 151,9        |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 26 100,00             | 28 100,00             | 107,7        |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 6 000,00              | 6 500,40              | 108,3        |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 2 313,00              | 3 165,00              | 136,8        |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 4 589,00              | 14 863,25             | 323,9        |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                  | 1 180,28              | -            |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                                           | 100 000,00            | 128 922,10            | 128,9        |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 410 484,00            | 590 449,57            | 143,8        |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 331 360,00            | 326 644,28            | 98,6         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                     | 550 980,00   | 453 390,00   | 82,3    |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 842 248,00 | 3 906 843,68 | 101,7   |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | -       |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 13 922,00    | 17 174,80    | 123,4   |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 457 936,00   | 427 875,20   | 93,4    |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 44 456,00    | 48 593,60    | 109,3   |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 46 766,17    | 54 586,66    | 116,7   |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 59 553,00    | 75 714,15    | 127,1   |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 854,00    | 527 963,87   | 2 042,1 |
| 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 540 464,95   | 1 091 197,56 | 201,9   |
| 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 897 512,36   | 758 202,43   | 84,5    |
| 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 | 182 742,28   | 103 460,79   | 56,6    |
| 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           | 1 946 666,53 | 1 614 599,64 | 82,9    |
| 2058 | 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           | 172 335,53   | 172 335,53   | 100,0   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 312 808,23    | 330 069,15    | 105,5 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 1 035 402,98  | 1 035 602,98  | 100,0 |
| 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 13 326 551,48 | 13 319 876,16 | 99,9  |
| 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 780 877,00    | 612 867,08    | 78,5  |
| 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 1 653 318,69  | 1 621 382,70  | 98,1  |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 3 306 000,00  | 3 574 832,77  | 108,1 |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 2 534 108,00  | 2 534 108,00  | 100,0 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 594 000,00    | 651 357,82    | 109,7 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 50 000,00     | 50 000,00     | 100,0 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 35 200,00     | 34 497,78     | 98,0  |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 219 976,50    | 221 172,00    | 100,5 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 292 163,00    | 291 244,85    | 99,7  |
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 2 364 529,45  | 2 364 529,45  | 100,0 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 28 156 237,06 | 28 156 237,06 | 100,0 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 9 098,80      | -     |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 509 084,67  | 1 535 922,46  | 101,8 |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 558 974,93  | 1 558 974,93  | 100,0 |
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 912 624,56    | 948 329,41    | 103,9 |
| 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 530 000,00    | 80 000,00     | 15,1  |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00          | 144 514,17    | -     |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 18 947 603,95 | 18 947 603,95 | 100,0 |
| 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                     | 226 200,00    | 226 200,00    | 100,0 |
| 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                   | 1 798 000,86  | 1 269 012,00  | 70,6  |

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2025 r.

| Dział   | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                       | Dochody<br>ogółem (plan na<br>1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                                  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|---------|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         |          |   |                                                        |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                                | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                                           |                          |
|         |          |   |                                                        |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowani<br>e zadań<br>finansowany<br>ch z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                          |
| 1       | 2        | 3 | 4                                                      | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                                     | 10                   | 11                                                                                                                                                               | 12                       |
| OGÓŁEM: |          |   |                                                        | 125 373 900,15                            | 142 897 385,33                             | 143 046 746,80                   | 117 865 625,08     | 4 078 963,90                                                                                                                                          | 25 181 121,72        | 4 043 226,80                                                                                                                                                     | 100,1                    |
| 010     |          |   | Rolnictwo i łowiectwo                                  | 3 140 634,00                              | 2 822 203,51                               | 2 822 203,51                     | 372 140,74         | 270 840,74                                                                                                                                            | 2 450 062,77         | 2 450 062,77                                                                                                                                                     | 100,0                    |
|         | 01005    |   | Prace geodezyjno-urządzeniowe<br>na potrzeby rolnictwa | 347 453,00                                | 2 776 903,51                               | 2 776 903,51                     | 326 840,74         | 270 840,74                                                                                                                                            | 2 450 062,77         | 2 450 062,77                                                                                                                                                     | 100,0                    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |              |              |             |             |              |              |          |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       | 2058 | 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 | 190 542,00          | 172 335,53   | 172 335,53   | 172 335,53  | 172 335,53  | 0,00         | 0,00         | 100,0    |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 108 911,00          | 98 505,21    | 98 505,21    | 98 505,21   | 98 505,21   | 0,00         | 0,00         | 100,0    |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 48 000,00           | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 100,0    |
|       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                | 1 558 974,93 | 1 558 974,93 | 0,00        | 0,00        | 1 558 974,93 | 1 558 974,93 | 100,0    |
|       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                | 891 087,84   | 891 087,84   | 0,00        | 0,00        | 891 087,84   | 891 087,84   | 100,0    |
| 01015 |      | <b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 747 881,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                     |             |                      |             |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 748 477,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | -            |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 999 404,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | -            |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>45 300,00</b>     | <b>45 300,00</b>     | <b>45 300,00</b>     | <b>45 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 45 300,00            | 45 300,00            | 45 300,00            | 45 300,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100,0        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 713 202,55</b> | <b>21 985 326,95</b> | <b>21 656 935,89</b> | <b>2 550 149,47</b> | <b>0,00</b> | <b>19 106 786,42</b> | <b>0,00</b> | <b>98,5</b>  |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 468 526,00</b>  | <b>2 549 060,00</b>  | <b>2 522 575,47</b>  | <b>2 522 575,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>99,0</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 000,00           | 240 000,00           | 208 990,46           | 208 990,46          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 87,1         |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 4 525,01             | 4 525,01            | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | -            |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 2 228 526,00         | 2 309 060,00         | 2 309 060,00         | 2 309 060,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100,0        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 243 297,12</b> | <b>19 423 186,95</b> | <b>19 118 258,12</b> | <b>26 140,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19 092 118,12</b> | <b>0,00</b> | <b>98,4</b>  |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | -            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 557,00               | 557,00              | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | -            |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |             |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                | 25 583,00           | 25 583,00           | 25 583,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,0        |
|            |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 450 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,0          |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 744 235,00        | 0,00                | 144 514,17          | 0,00                | 0,00        | 144 514,17        | 0,00        | -            |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              | 10 499 062,12       | 18 947 603,95       | 18 947 603,95       | 0,00                | 0,00        | 18 947 603,95     | 0,00        | 100,0        |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>1 379,43</b>     | <b>13 080,00</b>    | <b>16 102,30</b>    | <b>1 434,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>14 668,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>123,1</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 770,00              | 770,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 77,0         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                          | 0,00                | 11 416,00           | 14 668,30           | 0,00                | 0,00        | 14 668,30         | 0,00        | 128,5        |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 379,43              | 664,00              | 664,00              | 664,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,0        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                      | <b>1 559 677,00</b> | <b>1 650 228,56</b> | <b>1 619 615,32</b> | <b>1 166 225,32</b> | <b>0,00</b> | <b>453 390,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,1</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                       | <b>1 559 677,00</b> | <b>1 650 228,56</b> | <b>1 619 615,32</b> | <b>1 166 225,32</b> | <b>0,00</b> | <b>453 390,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,1</b>  |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                       | 397,00              | 397,00              | 396,80              | 396,80              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,9         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 710,00            | 3 710,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 106,0        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00          | 200 000,00          | 209 855,73          | 209 855,73          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 104,9       |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 550 980,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -           |
|            |              | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 0,00                | 550 980,00          | 453 390,00          | 0,00                | 0,00        | 453 390,00        | 0,00              | 82,3        |
|            |              | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -           |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -           |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            | 1 000,00            | 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                                                    | 210 800,00          | 301 351,56          | 300 740,56          | 300 740,56          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,8        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 594 000,00          | 594 000,00          | 650 522,23          | 650 522,23          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 109,5       |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 266 650,00</b> | <b>2 780 061,39</b> | <b>2 713 589,97</b> | <b>1 844 289,51</b> | <b>0,00</b> | <b>869 300,46</b> | <b>869 300,46</b> | <b>97,6</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>1 520 787,00</b> | <b>2 029 186,39</b> | <b>1 955 961,01</b> | <b>1 086 660,55</b> | <b>0,00</b> | <b>869 300,46</b> | <b>869 300,46</b> | <b>96,4</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 80 000,00           | 92 734,80           | 92 734,80           | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 115,9       |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 510 000,00          | 510 000,00          | 646 472,25          | 646 472,25          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 126,8       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 175,85              | 175,85              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -           |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 738,00              | 738,00              | 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                                                                                                      | 199 610,00        | 296 042,00        | 296 042,00        | 296 042,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,0        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00              | 50 500,00         | 50 497,65         | 50 497,65         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,0        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 811 177,00        | 1 092 644,39      | 869 300,46        | 0,00              | 0,00             | 869 300,46        | 869 300,46        | 79,6         |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>745 863,00</b> | <b>750 875,00</b> | <b>752 290,04</b> | <b>752 290,04</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,2</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 1 035,29          | 1 035,29          | 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                                                                                                      | 745 863,00        | 750 875,00        | 750 864,01        | 750 864,01        | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 100,0        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 390,74            | 390,74            | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -            |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 338,92</b>   | <b>5 338,92</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 5 338,92          | 5 338,92          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | -            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>289 697,00</b> | <b>466 412,28</b> | <b>567 606,91</b> | <b>156 531,84</b> | <b>91 140,06</b> | <b>411 075,07</b> | <b>408 568,57</b> | <b>121,7</b> |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>289 697,00</b> | <b>130 300,28</b> | <b>202 786,63</b> | <b>91 140,06</b>  | <b>91 140,06</b> | <b>111 646,57</b> | <b>111 646,57</b> | <b>155,6</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |                   |                  |             |                   |                   |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00        | 16 717,78         | 76 557,65         | 76 557,65        | 76 557,65   | 0,00              | 0,00              | 457,9        |
|  |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00        | 1 934,50          | 14 582,41         | 14 582,41        | 14 582,41   | 0,00              | 0,00              | 753,8        |
|  |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 243 345,00  | 93 784,00         | 93 783,12         | 0,00             | 0,00        | 93 783,12         | 93 783,12         | 100,0        |
|  |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 46 352,00   | 17 864,00         | 17 863,45         | 0,00             | 0,00        | 17 863,45         | 17 863,45         | 100,0        |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | -            |
|  | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b> | <b>336 112,00</b> | <b>354 820,28</b> | <b>55 391,78</b> | <b>0,00</b> | <b>299 428,50</b> | <b>296 922,00</b> | <b>105,6</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                     |                   |             |                     |             |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | -            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 8 584,00            | 8 517,79            | 8 517,79          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 99,2         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 15 598,00           | 20 963,17           | 20 963,17         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 134,4        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 2 506,00            | 2 506,50            | 0,00              | 0,00        | 2 506,50            | 0,00        | 100,0        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 7 718,00            | 7 718,88            | 7 718,88          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,0        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 4 784,00            | 18 191,94           | 18 191,94         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 380,3        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00             | 296 922,00          | 296 922,00          | 0,00              | 0,00        | 296 922,00          | 296 922,00  | 100,0        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>63 200,00</b> | <b>2 572 845,28</b> | <b>2 040 241,21</b> | <b>545 029,21</b> | <b>0,00</b> | <b>1 495 212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79,3</b>  |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 700,00</b>  | <b>3 700,00</b>     | <b>2 479,81</b>     | <b>2 479,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>67,0</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 3 700,00         | 3 700,00            | 2 479,81            | 2 479,81          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 67,0         |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>59 500,00</b> | <b>52 396,42</b>    | <b>52 396,42</b>    | <b>52 396,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 59 500,00        | 52 396,42           | 52 396,42           | 52 396,42         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,0        |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>2 516 748,86</b> | <b>1 985 364,98</b> | <b>490 152,98</b> | <b>0,00</b> | <b>1 495 212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>78,9</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                | 1,31                | 1,31              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | -            |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz                                                                                                                                                             | 0,00             | 218 127,00          | 218 127,00          | 218 127,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,0        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |             |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|
|            |              |      | inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |             |              |
|            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                   | 0,00                | 274 421,00          | 272 024,67          | 272 024,67          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,1         |
|            |              | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 226 200,00          | 226 200,00          | 0,00                | 0,00        | 226 200,00       | 0,00        | 100,0        |
|            |              | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                               | 0,00                | 1 798 000,86        | 1 269 012,00        | 0,00                | 0,00        | 1 269 012,00     | 0,00        | 70,6         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                   | <b>6 517 834,00</b> | <b>8 605 928,00</b> | <b>8 602 665,32</b> | <b>8 522 665,32</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>6 517 834,00</b> | <b>8 344 149,00</b> | <b>8 340 886,32</b> | <b>8 260 886,32</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 8 231,46            | 8 231,46            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 82,3         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                  | 0,00                | 17 338,00           | 19 415,01           | 19 415,01           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 112,0        |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 6 507 834,00        | 8 186 811,00        | 8 183 119,30        | 8 183 119,30        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,0        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 0,00                | 0,00                | 120,55              | 120,55              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | -            |
|            |              | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                      | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,0        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |             |             |             |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|            |              | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                 | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 80 000,00   | 0,00        | 100,0        |
|            | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>139 139,00</b>    | <b>139 139,00</b>    | <b>139 139,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 0,00                 | 139 139,00           | 139 139,00           | 139 139,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>122 640,00</b>    | <b>122 640,00</b>    | <b>122 640,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                 | 122 640,00           | 122 640,00           | 122 640,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                      | <b>146 496,00</b>    | <b>146 496,00</b>    | <b>146 138,84</b>    | <b>146 138,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,8</b>  |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                    | <b>146 496,00</b>    | <b>146 496,00</b>    | <b>146 138,84</b>    | <b>146 138,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,8</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 146 496,00           | 146 496,00           | 146 138,84           | 146 138,84           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,8         |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                  | <b>53 046 447,15</b> | <b>53 227 553,15</b> | <b>53 368 125,78</b> | <b>53 368 125,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,3</b> |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                            | <b>971 000,00</b>    | <b>1 152 106,00</b>  | <b>1 292 678,63</b>  | <b>1 292 678,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112,2</b> |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     | 700 000,00           | 800 000,00           | 805 165,25           | 805 165,25           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,6        |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki                                                                                                                        | 135 000,00           | 161 562,00           | 214 480,60           | 214 480,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 132,8        |

|            |              |      |                                                                                                       |                      |                      |                      |                      |             |             |             |              |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|            |              |      | samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                 |                      |                      |                      |                      |             |             |             |              |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                        | 30 000,00            | 54 035,00            | 82 060,69            | 82 060,69            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 151,9        |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 26 100,00            | 28 100,00            | 28 100,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 107,7        |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                 | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 500,40             | 6 500,40             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108,3        |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości     | 0,00                 | 4 409,00             | 14 443,25            | 14 443,25            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 327,6        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                          | 0,00                 | 0,00                 | 720,00               | 720,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            |
|            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   | 100 000,00           | 100 000,00           | 128 922,10           | 128 922,10           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128,9        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 12 286,34            | 12 286,34            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                               | <b>52 075 447,15</b> | <b>52 075 447,15</b> | <b>52 075 447,15</b> | <b>52 075 447,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                       | 43 385 871,28        | 43 385 871,28        | 43 385 871,28        | 43 385 871,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                         | 8 689 575,87         | 8 689 575,87         | 8 689 575,87         | 8 689 575,87         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                              | <b>29 335 202,84</b> | <b>31 448 849,51</b> | <b>31 803 984,79</b> | <b>31 803 984,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101,1</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-</b>     |
|            |              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            |

|            |              |      |                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                              | <b>29 070 402,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-</b>     |
|            |              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                  | 914 165,78           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -            |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                        | 28 156 237,06        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -            |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                        | <b>264 800,00</b>    | <b>928 083,00</b>    | <b>1 283 218,28</b>  | <b>1 283 218,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>138,3</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 264 800,00           | 386 800,00           | 288 330,90           | 288 330,90           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 74,5         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 453 604,38           | 453 604,38           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -            |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                 | 541 283,00           | 541 283,00           | 541 283,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100,0        |
|            | <b>75834</b> |      | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>28 156 237,06</b> | <b>28 156 237,06</b> | <b>28 156 237,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                        | 0,00                 | 28 156 237,06        | 28 156 237,06        | 28 156 237,06        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100,0        |
|            | <b>75835</b> |      | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>2 364 529,45</b>  | <b>2 364 529,45</b>  | <b>2 364 529,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100,0</b> |
|            |              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                  | 0,00                 | 2 364 529,45         | 2 364 529,45         | 2 364 529,45         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100,0        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | <b>6 779 511,47</b>  | <b>6 679 087,42</b>  | <b>6 512 398,68</b>  | <b>6 197 103,68</b>  | <b>3 593 763,94</b> | <b>315 295,00</b> | <b>315 295,00</b> | <b>97,5</b>  |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                        | <b>57 200,00</b>     | <b>57 200,00</b>     | <b>114 381,72</b>    | <b>114 381,72</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200,0</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00            | 71 803,63            | 71 803,63            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 143,6        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                              | 6 000,00             | 6 000,00             | 11 832,47            | 11 832,47            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 197,2        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 29 400,00            | 29 400,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                 | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 345,62             | 1 345,62             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 112,1        |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                           | <b>648 833,65</b>    | <b>494 778,74</b>    | <b>1 097 265,46</b>  | <b>1 097 265,46</b>  | <b>1 021 288,59</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>221,8</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 5 900,00             | 5 900,00             | 5 982,67             | 5 982,67             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 101,4        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |              |             |             |              |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  |              |      | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |              |             |             |              |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00         | 16 000,00         | 44 817,02         | 44 817,02         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 280,1        |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 200,71          | 3 200,71          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 80,0         |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 800,00         | 11 800,00         | 17 976,47         | 17 976,47         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 152,3        |
|  |              | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 611 133,65        | 453 078,74        | 1 021 288,59      | 1 021 288,59      | 1 021 288,59 | 0,00        | 0,00        | 225,4        |
|  |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 550,00</b>   | <b>32 550,00</b>  | <b>37 074,71</b>  | <b>37 074,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113,9</b> |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 4 500,00          | 4 500,00          | 8 092,95          | 8 092,95          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 179,8        |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00            | 15 300,00         | 16 104,30         | 16 104,30         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 105,3        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 750,00            | 750,00            | 877,46            | 877,46            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 117,0        |
|  |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
|  | <b>80121</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>850,00</b>     | <b>850,00</b>     | <b>1 299,94</b>   | <b>1 299,94</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152,9</b> |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 50,00             | 50,00             | 52,00             | 52,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 104,0        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 800,00            | 800,00            | 1 247,94          | 1 247,94          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 156,0        |
|  | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>318 750,00</b> | <b>318 750,00</b> | <b>304 710,00</b> | <b>304 710,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,6</b>  |

|  |              |      |                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |                   |             |             |             |              |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 318 750,00        | 318 750,00        | 304 710,00        | 304 710,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,6         |
|  | <b>80142</b> |      | <b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>                                                                                                  | <b>1 200,00</b>   | <b>1 200,00</b>   | <b>9 362,48</b>   | <b>9 362,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>780,2</b> |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                | 500,00            | 500,00            | 8 472,43          | 8 472,43          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 694,5      |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                  | 100,00            | 100,00            | 168,30            | 168,30            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 168,3        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 600,00            | 600,00            | 721,75            | 721,75            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120,3        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                              | <b>579 000,00</b> | <b>615 000,00</b> | <b>472 837,68</b> | <b>472 837,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76,9</b>  |
|  |              | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej            | 579 000,00        | 615 000,00        | 472 837,68        | 472 837,68        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 76,9         |
|  | <b>80147</b> |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                              | <b>211 336,00</b> | <b>225 048,00</b> | <b>225 048,00</b> | <b>225 048,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|  |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 211 336,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            |
|  |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 225 048,00        | 225 048,00        | 225 048,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                      | <b>960 000,00</b> | <b>960 000,00</b> | <b>762 462,49</b> | <b>762 462,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79,4</b>  |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                              | 960 000,00        | 960 000,00        | 762 462,49        | 762 462,49        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 79,4         |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>24 437,74</b>  | <b>24 436,54</b>  | <b>24 436,54</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
|  |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00              | 24 437,74         | 24 436,54         | 24 436,54         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|  | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 996 791,82</b> | <b>3 949 272,94</b> | <b>3 463 519,66</b> | <b>3 148 224,66</b> | <b>2 572 475,35</b> | <b>315 295,00</b> | <b>315 295,00</b> | <b>87,7</b> |
|  |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -           |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 1 613,00            | 1 613,00            | 2 737,00            | 2 737,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 169,7       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 52,00               | 52,00               | 0,00                | 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                                                               | 79 700,00           | 79 700,00           | 77 471,21           | 77 471,21           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 97,2        |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 391 100,00          | 391 100,00          | 264 452,22          | 264 452,22          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 67,6        |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00              | 15 536,00           | 19 081,83           | 19 081,83           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 122,8       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 65,45               | 65,45               | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -           |
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 46 766,17           | 19 923,65           | 19 923,65           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 42,6        |
|  |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 11 500,00           | 40 753,00           | 40 852,35           | 40 852,35           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100,2       |
|  |       | 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 | 0,00                | 897 512,36          | 758 202,43          | 758 202,43          | 758 202,43          | 0,00              | 0,00              | 84,5        |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |              |      |      |       |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-------|
|  |  | 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 | 0,00         | 182 742,28   | 103 460,79   | 103 460,79   | 103 460,79   | 0,00 | 0,00 | 56,6  |
|  |  | 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           | 3 102 783,48 | 1 892 012,93 | 1 500 106,13 | 1 500 106,13 | 1 500 106,13 | 0,00 | 0,00 | 79,3  |
|  |  | 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           | 254 998,34   | 194 253,20   | 201 607,20   | 201 607,20   | 201 607,20   | 0,00 | 0,00 | 103,8 |
|  |  | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 0,00         | 165 877,00   | 140 029,40   | 140 029,40   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 84,4  |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                       | 0,00         | 12 000,00    | 11 084,20    | 11 084,20    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 92,4  |
|  |  | 2957 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 9 098,80     | 9 098,80     | 9 098,80     | 0,00 | 0,00 | -     |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |             |             |             |             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 997,00          | 25 734,28           | 275 916,88          | 0,00                | 0,00        | 275 916,88  | 275 916,88  | 1 072,2     |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 3 672,72            | 39 378,12           | 0,00                | 0,00        | 39 378,12   | 39 378,12   | 1 072,2     |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 990 247,00</b> | <b>2 880 273,61</b> | <b>2 872 579,63</b> | <b>2 872 579,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,7</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>51 307,00</b>    | <b>277 898,80</b>   | <b>273 325,69</b>   | <b>273 325,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,4</b> |
|            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 51 307,00           | 277 898,80          | 273 325,69          | 273 325,69          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,4        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 935 740,00</b> | <b>2 530 060,24</b> | <b>2 527 944,34</b> | <b>2 527 944,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,9</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 932,62            | 1 932,62            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77,3        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,0         |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 1 933 140,00        | 2 321 377,20        | 2 321 377,20        | 2 321 377,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0       |
|            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 0,00                | 206 083,04          | 204 626,12          | 204 626,12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,3        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 8,40                | 8,40                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -           |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |            |            |            |            |      |      |      |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|-------|
|     | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                | 0,00       | 14 000,00  | 13 999,89  | 13 999,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00       | 14 000,00  | 13 999,89  | 13 999,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
|     | 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    | 3 200,00   | 54 009,57  | 53 004,71  | 53 004,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,1  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 3 000,00   | 3 000,00   | 2 015,13   | 2 015,13   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,2  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 200,00     | 200,00     | 249,00     | 249,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,5 |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0,00       | 50 809,57  | 50 740,58  | 50 740,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9  |
|     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | 0,00       | 4 305,00   | 4 305,00   | 4 305,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00       | 4 305,00   | 4 305,00   | 4 305,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | 388 160,00 | 972 636,18 | 994 244,91 | 994 244,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,2 |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | 384 040,00 | 393 665,00 | 393 980,90 | 393 980,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,1 |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 384 040,00 | 393 665,00 | 393 665,00 | 393 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 0,00       | 0,00       | 315,90     | 315,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -     |
|     | 85322 |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                       | 0,00       | 13 063,50  | 14 263,40  | 14 263,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,2 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00       | 0,00       | 4,40       | 4,40       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -     |

|              |              |      |                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |                |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
|              |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 0,00              | 13 063,50         | 14 259,00         | 14 259,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 109,2          |
| <b>85324</b> |              |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>19 700,00</b>  | <b>19 700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 850,0</b> |
|              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 0,00              | 200,00            | 19 700,00         | 19 700,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 9 850,0        |
| <b>85333</b> |              |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                              | <b>4 120,00</b>   | <b>199 453,00</b> | <b>200 045,93</b> | <b>200 045,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,3</b>   |
|              |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 180,00            | 180,00            | 420,00            | 420,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 233,3          |
|              |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 765,00          | 2 765,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 115,2          |
|              |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 194,08          | 1 194,08          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 91,9           |
|              |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 240,00            | 240,00            | 333,85            | 333,85            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 139,1          |
|              |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 0,00              | 195 333,00        | 195 333,00        | 195 333,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0          |
| <b>85334</b> |              |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>255 261,24</b> | <b>255 261,24</b> | <b>255 261,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b>   |
|              |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 255 261,24        | 255 261,24        | 255 261,24        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0          |
| <b>85395</b> |              |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>110 993,44</b> | <b>110 993,44</b> | <b>110 993,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b>   |
|              |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 0,00              | 1 730,44          | 1 730,44          | 1 730,44          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0          |
|              |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00              | 109 263,00        | 109 263,00        | 109 263,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 100,0          |
| <b>854</b>   |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                       | <b>425 261,14</b> | <b>723 577,35</b> | <b>885 072,18</b> | <b>885 072,18</b> | <b>123 219,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122,3</b>   |
|              | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>204 080,00</b> | <b>204 080,00</b> | <b>204 080,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,0</b>   |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                  |             |             |              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
|              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00              | 204 080,00        | 204 080,00        | 204 080,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
| <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>39 000,00</b>  | <b>39 000,00</b>  | <b>44 230,00</b>  | <b>44 230,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113,4</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 39 000,00         | 39 000,00         | 44 230,00         | 44 230,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 113,4        |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>56 051,14</b>  | <b>56 051,14</b>  | <b>53 791,77</b>  | <b>53 791,77</b>  | <b>53 310,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,0</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 481,58            | 481,58            | 0,00             | 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 | 37 935,82         | 37 935,82         | 37 935,86         | 37 935,86         | 37 935,86        | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
|              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 115,32         | 18 115,32         | 15 374,33         | 15 374,33         | 15 374,33        | 0,00        | 0,00        | 84,9         |
| <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>265 000,00</b> | <b>265 000,00</b> | <b>440 860,71</b> | <b>440 860,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166,4</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 460,28            | 460,28            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -            |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00        | 250 000,00        | 417 851,64        | 417 851,64        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 167,1        |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 268,19            | 268,19            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -            |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00         | 18 429,19         | 18 429,19         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 184,3        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 920,95            | 920,95            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 5 000,00          | 2 930,46          | 2 930,46          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 58,6         |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                     |                  |             |             |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
|            | 85495        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>65 210,00</b>    | <b>159 446,21</b>   | <b>142 109,70</b>   | <b>142 109,70</b>   | <b>69 908,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89,1</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 650,00              | 650,00              | 376,00              | 376,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 57,8         |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 45 760,00           | 45 760,00           | 33 334,67           | 33 334,67           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 72,8         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 800,00           | 17 800,00           | 27 243,86           | 27 243,86           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 153,1        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 396,20              | 396,20              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | -            |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 7 850,00            | 10 850,00           | 10 850,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 138,2        |
|            |              | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 87 386,21           | 69 908,97           | 69 908,97           | 69 908,97        | 0,00        | 0,00        | 80,0         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 611 480,00</b> | <b>5 835 706,14</b> | <b>6 342 797,74</b> | <b>6 342 797,74</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108,7</b> |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 300 500,00</b> | <b>1 364 670,32</b> | <b>1 612 654,56</b> | <b>1 612 654,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118,2</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 300 000,00        | 1 300 000,00        | 1 549 908,49        | 1 549 908,49        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 119,2        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,0          |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 0,00                | 7 340,32            | 6 557,35            | 6 557,35            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 89,3         |

|            |              |      |                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |             |             |             |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                    | 0,00                | 42 850,00           | 42 208,72           | 42 208,72           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,5         |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                         | 0,00                | 11 580,00           | 11 580,00           | 11 580,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,0        |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                         | <b>3 310 980,00</b> | <b>4 101 286,28</b> | <b>4 360 193,64</b> | <b>4 360 193,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106,3</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 064,15            | 1 064,15            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81,9         |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                        | 3 500,00            | 8 550,00            | 21 611,80           | 21 611,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252,8        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 180,00              | 180,00              | 228,00              | 228,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 126,7        |
|            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                    | 0,00                | 785 256,28          | 762 456,92          | 762 456,92          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,1         |
|            |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 306 000,00        | 3 306 000,00        | 3 574 832,77        | 3 574 832,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 108,1        |
|            | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>369 749,54</b>   | <b>369 949,54</b>   | <b>369 949,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,1</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                             | 0,00                | 369 749,54          | 369 949,54          | 369 949,54          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,1        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>100 200,00</b>   | <b>100 200,00</b>   | <b>98 546,12</b>    | <b>98 546,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,3</b>  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                           | <b>65 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>64 048,34</b>    | <b>64 048,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,5</b>  |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | 65 000,00           | 65 000,00           | 64 048,34           | 64 048,34           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,5         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>35 200,00</b>    | <b>35 200,00</b>    | <b>34 497,78</b>    | <b>34 497,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,0</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                     |                      |                     |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 200,00             | 35 200,00             | 34 497,78             | 34 497,78             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 98,0         |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | -            |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | -            |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | -            |
| -   | -     | -    | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                            | <b>125 373 900,15</b> | <b>142 897 385,33</b> | <b>143 046 746,80</b> | <b>117 865 625,08</b> | <b>4 078 963,90</b> | <b>25 181 121,72</b> | <b>4 043 226,80</b> | <b>100,1</b> |

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2025 r.

| Dział   | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                      |                      |                                                |                             |                                                                               |                                                                                                                  | %<br>wykonan<br>ia<br>wydatkó<br>w<br>ogółem | udział w<br>wydatka<br>ch<br>ogółem<br>[%] |
|---------|----------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|         |          |   |                                                                  |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                      | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                         |                             |                                                                               |                                                                                                                  |                                              |                                            |
|         |          |   |                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowan<br>e z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne<br>(§§ 605, 606 i<br>658) | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 |                                              |                                            |
|         |          |   |                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                      |                      |                                                |                             |                                                                               |                                                                                                                  |                                              |                                            |
| 1       | 2        | 3 | 4                                                                | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                   | 15                   | 16                                             | 17                          | 18                                                                            | 19                                                                                                               | 20                                           | 21                                         |
| OGÓŁEM: |          |   |                                                                  | 126 042 900,15                            | 149 267 385,33                          | 143 733 706,05                   | 112 479 673,65     | 93 238 365,82                       | 70 118 456,65                                   | 23 119 909,17                                                   | 10 736 059,70                    | 2 731 548,03                               | 4 295 519,73                                                                                                         | 0,00                 | 1 478 180,37                                   | 31 254 032,40               | 30 764 032,40                                                                 | 4 238 140,65                                                                                                     | 96,29                                        | 100,00                                     |
| 010     |          |   | Rolnictwo i<br>łowiectwo                                         | 3 140 634,00                              | 2 822 203,51                            | 2 822 203,51                     | 372 140,74         | 101 300,00                          | 101 300,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 270 840,74                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                           | 2 450 062,77                | 2 450 062,77                                                                  | 2 450 062,77                                                                                                     | 100,00                                       | 1,96                                       |
|         | 01005    |   | Prace<br>geodezyjno-<br>urzędzeniowe na<br>potrzeby<br>rolnictwa | 3 095 334,00                              | 2 776 903,51                            | 2 776 903,51                     | 326 840,74         | 56 000,00                           | 56 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 270 840,74                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                                           | 2 450 062,77                | 2 450 062,77                                                                  | 2 450 062,77                                                                                                     | 100,00                                       | 1,93                                       |

|            |              |      |                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |             |             |             |             |             |              |              |              |               |             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 40 120,37        | 43 110,73        | 43 110,73        | 43 110,73        | 43 110,73        | 43 110,73        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,03        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 896,69         | 6 857,12         | 6 857,12         | 6 857,12         | 6 857,12         | 6 857,12         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 982,94           | 994,15           | 994,15           | 994,15           | 994,15           | 994,15           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00             | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych                               | 190 542,00       | 172 335,53       | 172 335,53       | 172 335,53       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 172 335,53  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,12        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 108 911,00       | 98 505,21        | 98 505,21        | 98 505,21        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 98 505,21   | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,07        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00             | 38,00            | 38,00            | 38,00            | 38,00            | 38,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 748 477,00     | 1 558 974,93     | 1 558 974,93     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 558 974,93 | 1 558 974,93 | 1 558 974,93 | 100,00        | 1,08        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 999 404,00       | 891 087,84       | 891 087,84       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 891 087,84   | 891 087,84   | 891 087,84   | 100,00        | 0,62        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>45 300,00</b> | <b>45 300,00</b> | <b>45 300,00</b> | <b>45 300,00</b> | <b>45 300,00</b> | <b>45 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,03</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 37 864,08        | 37 864,08        | 37 864,08        | 37 864,08        | 37 864,08        | 37 864,08        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,03        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 467,67         | 6 467,67         | 6 467,67         | 6 467,67         | 6 467,67         | 6 467,67         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 968,25           | 968,25           | 968,25           | 968,25           | 968,25           | 968,25           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00        | 0,00        |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                      | <b>94 000,00</b> | <b>94 000,00</b> | <b>33 061,94</b> | <b>33 061,94</b> | <b>33 061,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>33 061,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>35,17</b>  | <b>0,02</b> |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                               | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 60 000,00        | 60 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                    | <b>34 000,00</b> | <b>34 000,00</b> | <b>33 061,94</b> | <b>33 061,94</b> | <b>33 061,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>33 061,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>97,24</b>  | <b>0,02</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 30 600,00        | 30 500,00        | 29 646,00        | 29 646,00        | 29 646,00        | 0,00             | 29 646,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97,20         | 0,02        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 3 400,00         | 3 500,00         | 3 415,94         | 3 415,94         | 3 415,94         | 0,00             | 3 415,94         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 97,60         | 0,00        |
| <b>050</b> |              |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                         | <b>1 200,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            | <b>05095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>1 200,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 200,00         | 1 200,00         | 600,00           | 600,00           | 600,00           | 0,00             | 600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50,00         | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                 |               |               |               |              |              |        |              |      |      |      |      |      |               |               |      |        |       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|--------|-------|
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                            | 19 081 784,72 | 28 418 044,28 | 27 335 552,26 | 3 985 267,77 | 3 985 267,77 | 664,00 | 3 984 603,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 350 284,49 | 23 350 284,49 | 0,00 | 96,19  | 19,02 |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                     | 2 228 826,00  | 2 309 060,00  | 2 309 060,00  | 2 309 060,00 | 2 309 060,00 | 0,00   | 2 309 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 100,00 | 1,61  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 100 000,00  | 1 001 448,04  | 1 001 448,04  | 1 001 448,04 | 1 001 448,04 | 0,00   | 1 001 448,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 100,00 | 0,70  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 128 826,00  | 1 307 611,96  | 1 307 611,96  | 1 307 611,96 | 1 307 611,96 | 0,00   | 1 307 611,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 100,00 | 0,91  |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                       | 16 667 079,29 | 25 997 728,06 | 24 922 399,45 | 1 572 114,96 | 1 572 114,96 | 0,00   | 1 572 114,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 350 284,49 | 23 350 284,49 | 0,00 | 95,86  | 17,34 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 125 500,00    | 386 893,85    | 364 386,61    | 364 386,61   | 364 386,61   | 0,00   | 364 386,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 94,18  | 0,25  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 368 800,00    | 323 800,00    | 318 092,57    | 318 092,57   | 318 092,57   | 0,00   | 318 092,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 98,24  | 0,22  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 362 438,17    | 802 810,34    | 735 560,86    | 735 560,86   | 735 560,86   | 0,00   | 735 560,86   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 91,62  | 0,51  |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 0,00          | 9 000,00      | 8 910,46      | 8 910,46     | 8 910,46     | 0,00   | 8 910,46     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 99,01  | 0,01  |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0,00          | 79 000,00     | 75 768,00     | 75 768,00    | 75 768,00    | 0,00   | 75 768,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 95,91  | 0,05  |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | -      | 0,00  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 6 500,00      | 40 861,10     | 40 861,10     | 40 861,10    | 40 861,10    | 0,00   | 40 861,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 100,00 | 0,03  |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 2 000,00      | 1 836,00      | 1 836,00      | 1 836,00     | 1 836,00     | 0,00   | 1 836,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 000,00      | 100,00        | 58,40         | 58,40        | 58,40        | 0,00   | 58,40        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 58,40  | 0,00  |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 0,00          | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 0,00          | 24 500,00     | 19 998,96     | 19 998,96    | 19 998,96    | 0,00   | 19 998,96    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 81,63  | 0,01  |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00      | 7 642,00      | 6 642,00      | 6 642,00     | 6 642,00     | 0,00   | 6 642,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 86,91  | 0,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 165 470,00  | 5 023 680,82  | 4 138 510,80  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 138 510,80  | 4 138 510,80  | 0,00 | 82,38  | 2,88  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |             |             |               |               |             |              |             |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 400 000,00        | 345 000,00        | 264 169,74        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 264 169,74    | 264 169,74    | 0,00        | 76,57        | 0,18        |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 717 809,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -            | 0,00        |
|     |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 10 499 062,12     | 18 947 603,95     | 18 947 603,95     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 947 603,95 | 18 947 603,95 | 0,00        | 100,00       | 13,18       |
|     | 60095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>185 879,43</b> | <b>111 256,22</b> | <b>104 092,81</b> | <b>104 092,81</b> | <b>104 092,81</b> | <b>664,00</b>     | <b>103 428,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>93,56</b> | <b>0,07</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 317,15            | 546,29            | 546,29            | 546,29            | 546,29            | 546,29            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 100,00       | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 54,52             | 102,99            | 102,99            | 102,99            | 102,99            | 102,99            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 100,00       | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 7,76              | 14,72             | 14,72             | 14,72             | 14,72             | 14,72             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 100,00       | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 181 000,00        | 97 692,22         | 95 480,51         | 95 480,51         | 95 480,51         | 0,00              | 95 480,51         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 97,74        | 0,07        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 3 000,00          | 8 400,00          | 5 400,00          | 5 400,00          | 5 400,00          | 0,00              | 5 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 64,29        | 0,00        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 500,00          | 4 500,00          | 2 548,30          | 2 548,30          | 2 548,30          | 0,00              | 2 548,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 56,63        | 0,00        |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>311 600,00</b> | <b>524 451,56</b> | <b>503 580,34</b> | <b>503 580,34</b> | <b>503 580,34</b> | <b>223 825,09</b> | <b>279 755,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>96,02</b> | <b>0,35</b> |
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>311 600,00</b> | <b>524 451,56</b> | <b>503 580,34</b> | <b>503 580,34</b> | <b>503 580,34</b> | <b>223 825,09</b> | <b>279 755,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>96,02</b> | <b>0,35</b> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 97 573,00         | 186 469,87        | 186 469,87        | 186 469,87        | 186 469,87        | 186 469,87        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 100,00       | 0,13        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 17 292,00         | 32 342,25         | 32 342,25         | 32 342,25         | 32 342,25         | 32 342,25         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 100,00       | 0,02        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 2 835,00          | 5 012,97          | 5 012,97          | 5 012,97          | 5 012,97          | 5 012,97          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 100,00       | 0,00        |

|            |              |      |                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |               |             |             |             |                     |                     |                     |              |             |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |      | oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |               |             |             |             |                     |                     |                     |              |             |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                | 31 000,00           | 30 266,38           | 30 266,38           | 30 266,38           | 0,00              | 30 266,38         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 97,63        | 0,02        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 87 200,00           | 91 372,15           | 75 966,20           | 75 966,20           | 75 966,20           | 0,00              | 75 966,20         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 83,14        | 0,05        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                | 57 269,00           | 57 268,80           | 57 268,80           | 57 268,80           | 0,00              | 57 268,80         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 0,04        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 26 000,00           | 28 812,00           | 28 596,00           | 28 596,00           | 28 596,00           | 0,00              | 28 596,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 99,25        | 0,02        |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 500,00              | 192,50              | 192,50              | 192,50              | 192,50              | 0,00              | 192,50            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 0,00        |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60 000,00           | 73 300,00           | 73 292,00           | 73 292,00           | 73 292,00           | 0,00              | 73 292,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 99,99        | 0,05        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 20 200,00           | 18 680,82           | 14 173,37           | 14 173,37           | 14 173,37           | 0,00              | 14 173,37         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 75,87        | 0,01        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>2 323 025,00</b> | <b>3 003 337,69</b> | <b>2 817 357,45</b> | <b>1 270 074,21</b> | <b>1 269 650,10</b> | <b>864 356,51</b> | <b>405 293,59</b> | <b>0,00</b> | <b>424,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 547 283,24</b> | <b>1 547 283,24</b> | <b>1 547 283,24</b> | <b>93,81</b> | <b>1,96</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                   | <b>1 543 162,00</b> | <b>2 218 462,69</b> | <b>2 032 993,44</b> | <b>485 710,20</b>   | <b>485 710,20</b>   | <b>199 610,00</b> | <b>286 100,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 547 283,24</b> | <b>1 547 283,24</b> | <b>1 547 283,24</b> | <b>91,64</b> | <b>1,41</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 168 007,00          | 168 007,00          | 168 007,00          | 168 007,00          | 168 007,00          | 168 007,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 0,12        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 27 839,00           | 27 839,00           | 27 839,00           | 27 839,00           | 27 839,00           | 27 839,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 0,02        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 764,00            | 3 764,00            | 3 764,00            | 3 764,00            | 3 764,00            | 3 764,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00       | 0,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00           | 87 500,00           | 65 650,97           | 65 650,97           | 65 650,97           | 0,00              | 65 650,97         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 75,03        | 0,05        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 97 000,00           | 355 432,00          | 207 461,90          | 207 461,90          | 207 461,90          | 0,00              | 207 461,90        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 58,37        | 0,14        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00                | 3 000,00            | 2 449,93            | 2 449,93            | 2 449,93            | 0,00              | 2 449,93          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 81,66        | 0,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 000,00           | 12 000,00           | 10 537,40           | 10 537,40           | 10 537,40           | 0,00              | 10 537,40         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 87,81        | 0,01        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 811 177,00          | 1 092 644,39        | 1 083 098,28        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 083 098,28        | 1 083 098,28        | 1 083 098,28        | 99,13        | 0,75        |

|  |              |      |                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |             |               |             |             |             |             |             |             |               |             |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 385 375,00        | 468 276,30        | 464 184,96        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 464 184,96  | 464 184,96  | 464 184,96  | 99,13         | 0,32        |
|  | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>745 863,00</b> | <b>750 875,00</b> | <b>750 864,01</b> | <b>750 864,01</b> | <b>750 439,90</b> | <b>664 746,51</b> | <b>85 693,39</b> | <b>0,00</b> | <b>424,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,52</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 500,00            | 425,00            | 424,11            | 424,11            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 424,11        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,79         | 0,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 132 477,00        | 205 039,00        | 205 038,01        | 205 038,01        | 205 038,01        | 205 038,01        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,14        |
|  |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 434 639,00        | 311 743,00        | 311 742,69        | 311 742,69        | 311 742,69        | 311 742,69        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,22        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 35 007,00         | 35 392,00         | 35 391,72         | 35 391,72         | 35 391,72         | 35 391,72         | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,02        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 85 522,00         | 98 014,00         | 98 013,41         | 98 013,41         | 98 013,41         | 98 013,41         | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,07        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 189,00         | 13 404,00         | 13 403,63         | 13 403,63         | 13 403,63         | 13 403,63         | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 000,00          | 14 228,00         | 14 227,13         | 14 227,13         | 14 227,13         | 0,00              | 14 227,13        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,01        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 0,00              | 120,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00          | 14 125,00         | 14 124,94         | 14 124,94         | 14 124,94         | 0,00              | 14 124,94        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 500,00          | 2 160,00          | 2 159,55          | 2 159,55          | 2 159,55          | 0,00              | 2 159,55         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,98         | 0,00        |
|  |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 177,00         | 39 715,00         | 39 714,24         | 39 714,24         | 39 714,24         | 0,00              | 39 714,24        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,03        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 400,00            | 330,00            | 328,50            | 328,50            | 328,50            | 0,00              | 328,50           | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,55         | 0,00        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 500,00            | 1 436,00          | 1 436,00          | 1 436,00          | 1 436,00          | 0,00              | 1 436,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 6 652,00          | 13 164,00         | 13 163,10         | 13 163,10         | 13 163,10         | 0,00              | 13 163,10        | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,01        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                              | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |              |           |            |           |      |      |            |            |            |       |       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|-------|-------|
|     |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                        | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00  |       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 400,00        | 420,00        | 419,93        | 419,93        | 419,93        | 0,00          | 419,93       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 99,98      | 0,00  |       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | -          | 0,00  |       |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 000,00      | 1 160,00      | 1 157,05      | 1 157,05      | 1 157,05      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 99,75      | 0,00  |       |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 34 000,00     | 34 000,00     | 33 500,00     | 33 500,00     | 33 500,00     | 0,00          | 33 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 98,53      | 0,02  |       |
|     |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 000,00     | 34 000,00     | 33 500,00     | 33 500,00     | 33 500,00     | 0,00          | 33 500,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 98,53      | 0,02  |       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                           | 13 954 216,00 | 15 168 006,80 | 15 000 038,36 | 14 725 011,56 | 14 330 331,98 | 11 138 555,88 | 3 191 776,10 | 44 244,58 | 329 120,00 | 21 315,00 | 0,00 | 0,00 | 275 026,80 | 275 026,80 | 211 387,80 | 98,89 | 10,44 |
|     | 75019 |      | Rady powiatów                                                                                     | 271 500,00    | 357 500,00    | 343 061,45    | 343 061,45    | 46 872,93     | 0,00          | 46 872,93    | 0,00      | 296 188,52 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 95,96      | 0,24  |       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 225 000,00    | 300 000,00    | 296 188,52    | 296 188,52    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 296 188,52 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 98,73      | 0,21  |       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 6 000,00      | 6 000,00      | 2 148,04      | 2 148,04      | 2 148,04      | 0,00          | 2 148,04     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 35,80      | 0,00  |       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  |       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 31 000,00     | 42 000,00     | 38 114,93     | 38 114,93     | 38 114,93     | 0,00          | 38 114,93    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 90,75      | 0,03  |       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 500,00      | 4 500,00      | 3 992,67      | 3 992,67      | 3 992,67      | 0,00          | 3 992,67     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 88,73      | 0,00  |       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00      | 1 000,00      | 285,74        | 285,74        | 285,74        | 0,00          | 285,74       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 28,57      | 0,00  |       |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 0,00          | 700,00        | 329,23        | 329,23        | 329,23        | 0,00          | 329,23       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 47,03      | 0,00  |       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00          | 60,00         | 54,00         | 54,00         | 54,00         | 0,00          | 54,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 90,00      | 0,00  |       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000,00      | 2 240,00      | 1 948,32      | 1 948,32      | 1 948,32      | 0,00          | 1 948,32     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 86,98      | 0,00  |       |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                               | 13 116 716,00 | 13 904 556,95 | 13 779 094,46 | 13 522 688,66 | 13 468 442,18 | 11 138 555,88 | 2 329 886,30 | 0,00      | 32 931,48  | 21 315,00 | 0,00 | 0,00 | 256 405,80 | 256 405,80 | 211 387,80 | 99,10 | 9,59  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 26 550,00     | 37 799,00     | 32 931,48     | 32 931,48     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 32 931,48  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 87,12      | 0,02  |       |

|  |  |      |                                                                  |              |              |              |              |              |              |            |      |      |           |      |      |      |      |      |       |      |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 8 370 554,00 | 8 747 395,17 | 8 736 841,31 | 8 736 841,31 | 8 736 841,31 | 8 736 841,31 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88 | 6,08 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 615 000,00   | 580 000,00   | 579 724,82   | 579 724,82   | 579 724,82   | 579 724,82   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 | 0,40 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 580 878,00 | 1 510 152,88 | 1 505 954,14 | 1 505 954,14 | 1 505 954,14 | 1 505 954,14 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72 | 1,05 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 175 301,00   | 176 912,56   | 173 471,99   | 173 471,99   | 173 471,99   | 173 471,99   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,06 | 0,12 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 79 000,00    | 101 600,00   | 101 042,00   | 101 042,00   | 101 042,00   | 0,00         | 101 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 0,07 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 40 000,00    | 107 500,00   | 107 462,68   | 107 462,68   | 107 462,68   | 107 462,68   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | 0,07 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 258 000,00   | 320 500,00   | 309 421,71   | 309 421,71   | 309 421,71   | 0,00         | 309 421,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 0,22 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                    | 260 000,00   | 254 848,00   | 250 866,42   | 250 866,42   | 250 866,42   | 0,00         | 250 866,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44 | 0,17 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 120 000,00   | 178 000,00   | 172 897,70   | 172 897,70   | 172 897,70   | 0,00         | 172 897,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,13 | 0,12 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 16 000,00    | 19 851,00    | 16 908,00    | 16 908,00    | 16 908,00    | 0,00         | 16 908,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,17 | 0,01 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 739 162,00   | 946 598,33   | 933 961,70   | 933 961,70   | 933 961,70   | 0,00         | 933 961,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67 | 0,65 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00         | 16 717,78    | 16 651,28    | 16 651,28    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 16 651,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,01 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00         | 4 682,42     | 4 663,72     | 4 663,72     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 663,72  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 41 000,00    | 42 500,00    | 42 040,50    | 42 040,50    | 42 040,50    | 0,00         | 42 040,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92 | 0,03 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 35 000,00    | 58 378,00    | 53 274,28    | 53 274,28    | 53 274,28    | 0,00         | 53 274,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,26 | 0,04 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 2 000,00     | 11 800,00    | 11 701,17    | 11 701,17    | 11 701,17    | 0,00         | 11 701,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,16 | 0,01 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 79 000,00    | 58 409,05    | 49 762,94    | 49 762,94    | 49 762,94    | 0,00         | 49 762,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 0,03 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 235 769,00   | 282 541,68   | 281 363,53   | 281 363,53   | 281 363,53   | 0,00         | 281 363,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | 0,20 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 0,00         | 200,00       | 160,00       | 160,00       | 160,00       | 0,00         | 160,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 35 000,00    | 34 800,00    | 29 737,48    | 29 737,48    | 29 737,48    | 0,00         | 29 737,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,45 | 0,02 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                | 4 000,00     | 5 900,00     | 5 339,40     | 5 339,40     | 5 339,40     | 0,00         | 5 339,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |             |                   |                  |             |             |             |             |                  |                  |             |              |             |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 33 000,00         | 42 562,08         | 34 844,62         | 34 844,62         | 34 844,62         | 0,00        | 34 844,62         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 81,87        | 0,02        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 30 000,00         | 39 920,00         | 36 564,85         | 36 564,85         | 36 564,85         | 0,00        | 36 564,85         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 91,60        | 0,03        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 30 000,00         | 36 000,00         | 35 100,94         | 35 100,94         | 35 100,94         | 35 100,94   | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 97,50        | 0,02        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00              | 75 488,00         | 45 018,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 018,00        | 45 018,00        | 0,00        | 59,64        | 0,03        |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 243 345,00        | 166 787,00        | 165 136,15        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 165 136,15       | 165 136,15       | 165 136,15  | 99,01        | 0,11        |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 68 157,00         | 46 714,00         | 46 251,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46 251,65        | 46 251,65        | 46 251,65   | 99,01        | 0,03        |
|  | 75075 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>132 000,00</b> | <b>158 100,03</b> | <b>147 738,83</b> | <b>147 738,83</b> | <b>147 738,83</b> | <b>0,00</b> | <b>147 738,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>93,45</b> | <b>0,10</b> |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 0,00              | 7 000,00          | 6 400,00          | 6 400,00          | 6 400,00          | 0,00        | 6 400,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 91,43        | 0,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 40 000,00         | 14 922,00         | 14 754,11         | 14 754,11         | 14 754,11         | 0,00        | 14 754,11         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 98,87        | 0,01        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 91 000,00         | 136 078,03        | 126 584,72        | 126 584,72        | 126 584,72        | 0,00        | 126 584,72        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 93,02        | 0,09        |
|  | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>434 000,00</b> | <b>747 849,82</b> | <b>730 143,62</b> | <b>711 522,62</b> | <b>667 278,04</b> | <b>0,00</b> | <b>667 278,04</b> | <b>44 244,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 621,00</b> | <b>18 621,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,63</b> | <b>0,51</b> |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 24 000,00         | 53 000,00         | 44 244,58         | 44 244,58         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 44 244,58        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 83,48        | 0,03        |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem                                                                                                  | 0,00              | 132,25            | 132,25            | 132,25            | 132,25            | 0,00        | 132,25            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00       | 0,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |             |             |             |             |             |                     |                     |             |               |             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
|            |              |      | procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                                                                |                  |                     |                     |                   |                   |                  |                   |             |             |             |             |             |                     |                     |             |               |             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000,00         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 1 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 400 000,00       | 665 703,57          | 663 060,45          | 663 060,45        | 663 060,45        | 0,00             | 663 060,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 99,60         | 0,46        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -             | 0,00        |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00             | 14,00               | 13,00               | 13,00             | 13,00             | 0,00             | 13,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 92,86         | 0,00        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                             | 8 000,00         | 8 000,00            | 4 072,34            | 4 072,34          | 4 072,34          | 0,00             | 4 072,34          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50,90         | 0,00        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00             | 19 000,00           | 18 621,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 621,00           | 18 621,00           | 0,00        | 98,01         | 0,01        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>64 100,00</b> | <b>2 600 220,28</b> | <b>2 562 005,90</b> | <b>545 027,90</b> | <b>545 027,90</b> | <b>47 523,70</b> | <b>497 504,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 016 978,00</b> | <b>2 016 978,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,53</b>  | <b>1,78</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 600,00</b>  | <b>4 562,00</b>     | <b>2 479,81</b>     | <b>2 479,81</b>   | <b>2 479,81</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 479,81</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>54,36</b>  | <b>0,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 700,00         | 1 700,00            | 479,81              | 479,81            | 479,81            | 0,00             | 479,81            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 28,22         | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 900,00           | 2 862,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 69,88         | 0,00        |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                                                               | <b>59 500,00</b> | <b>52 396,42</b>    | <b>52 396,42</b>    | <b>52 396,42</b>  | <b>52 396,42</b>  | <b>47 523,70</b> | <b>4 872,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,04</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 4 000,00         | 1 523,70            | 1 523,70            | 1 523,70          | 1 523,70          | 1 523,70         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 50 000,00        | 46 000,00           | 46 000,00           | 46 000,00         | 46 000,00         | 46 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 100,00        | 0,03        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 500,00         | 4 568,14            | 4 568,14            | 4 568,14          | 4 568,14          | 0,00             | 4 568,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00         | 304,58              | 304,58              | 304,58            | 304,58            | 0,00             | 304,58            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|            | <b>75295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>2 543 261,86</b> | <b>2 507 129,67</b> | <b>490 151,67</b> | <b>490 151,67</b> | <b>0,00</b>      | <b>490 151,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 016 978,00</b> | <b>2 016 978,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,58</b>  | <b>1,74</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                  |                   |             |             |             |                   |                  |             |               |             |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 0,00                | 331 734,96          | 329 338,63          | 329 338,63          | 329 338,63          | 0,00                | 329 338,63        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,28         | 0,23        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 0,00                | 135 656,78          | 135 656,78          | 135 656,78          | 135 656,78          | 0,00                | 135 656,78        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00        | 0,09        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 0,00                | 10 156,26           | 10 156,26           | 10 156,26           | 10 156,26           | 0,00                | 10 156,26         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                              | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 15 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 0,00                | 795 548,00          | 795 452,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 795 452,00        | 795 452,00       | 0,00        | 99,99         | 0,55        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 0,00                | 1 255 165,86        | 1 221 526,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 221 526,00      | 1 221 526,00     | 0,00        | 97,32         | 0,85        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                        | <b>6 507 834,00</b> | <b>8 645 928,00</b> | <b>8 642 207,55</b> | <b>8 522 207,55</b> | <b>7 990 601,55</b> | <b>7 018 181,82</b> | <b>972 419,73</b> | <b>10 000,00</b> | <b>521 606,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,96</b>  | <b>6,01</b> |
|     | 75404 |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,02</b> |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00         | 0,00             | 0,00        | 100,00        | 0,02        |
|     | 75410 |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,01</b> |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                     | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 10 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                             | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00         | 0,00             | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                              | <b>6 507 834,00</b> | <b>8 334 149,00</b> | <b>8 330 428,55</b> | <b>8 250 428,55</b> | <b>7 851 462,55</b> | <b>7 018 181,82</b> | <b>833 280,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>398 966,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,96</b>  | <b>5,80</b> |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 0,00                | 17 338,00           | 17 309,25           | 17 309,25           | 17 309,25           | 0,00                | 17 309,25         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 99,83         | 0,01        |

|  |  |      |                                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |  |      | nadmiernej wysokości                                                                                             |              |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |        |      |
|  |  | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 190 216,00   | 398 966,00   | 398 966,00   | 398 966,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 398 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,28 |
|  |  | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 64 496,00    | 75 130,00    | 75 130,00    | 75 130,00    | 75 130,00    | 75 130,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 5 221,00     | 3 188,58     | 3 188,58     | 3 188,58     | 3 188,58     | 3 188,58     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 4 979 536,00 | 4 980 842,97 | 4 980 842,97 | 4 980 842,97 | 4 980 842,97 | 4 980 842,97 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,47 |
|  |  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 111 512,00   | 374 903,39   | 374 903,39   | 374 903,39   | 374 903,39   | 374 903,39   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,26 |
|  |  | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 395 043,00   | 378 211,54   | 378 211,54   | 378 211,54   | 378 211,54   | 378 211,54   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,26 |
|  |  | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 33 918,00    | 33 917,20    | 33 917,20    | 33 917,20    | 33 917,20    | 33 917,20    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 11 322,00    | 13 986,40    | 13 986,40    | 13 986,40    | 13 986,40    | 13 986,40    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 1 708,00     | 1 911,14     | 1 911,14     | 1 911,14     | 1 911,14     | 1 911,14     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 0,00         | 7 350,50     | 7 350,50     | 7 350,50     | 7 350,50     | 7 350,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  |  | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 391 148,00   | 1 148 740,10 | 1 148 740,10 | 1 148 740,10 | 1 148 740,10 | 1 148 740,10 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,80 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 81 837,00    | 371 534,25   | 371 534,25   | 371 534,25   | 371 534,25   | 0,00         | 371 534,25 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,26 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 87 000,00    | 115 836,84   | 115 836,84   | 115 836,84   | 115 836,84   | 0,00         | 115 836,84 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,08 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |          |            |            |      |      |      |      |           |           |      |        |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|--------|------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 10 000,00  | 87 186,51  | 87 186,51  | 87 186,51  | 87 186,51  | 0,00     | 87 186,51  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 25 000,00  | 20 054,00  | 20 054,00  | 20 054,00  | 20 054,00  | 0,00     | 20 054,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 80 000,00  | 172 611,99 | 172 611,99 | 172 611,99 | 172 611,99 | 0,00     | 172 611,99 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,12 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 15 000,00  | 15 139,59  | 15 139,59  | 15 139,59  | 15 139,59  | 0,00     | 15 139,59  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 9 088,30   | 5 396,60   | 5 396,60   | 5 396,60   | 0,00     | 5 396,60   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 59,38  | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 5 000,00   | 9 273,00   | 9 273,00   | 9 273,00   | 9 273,00   | 0,00     | 9 273,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 2 705,00   | 2 723,40   | 2 723,40   | 2 723,40   | 2 723,40   | 0,00     | 2 723,40   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                               | 15 500,00  | 15 864,00  | 15 864,00  | 15 864,00  | 15 864,00  | 0,00     | 15 864,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                        | 352,00     | 351,30     | 351,30     | 351,30     | 351,30     | 0,00     | 351,30     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                             | 320,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | -      | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 0,00       | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,06 |
|     | 75478 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                     | 0,00       | 139 139,00 | 139 139,00 | 139 139,00 | 139 139,00 | 0,00     | 139 139,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 0,00       | 139 139,00 | 139 139,00 | 139 139,00 | 139 139,00 | 0,00     | 139 139,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 122 640,00 | 122 640,00 | 122 640,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 122 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
|     |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00       | 122 640,00 | 122 640,00 | 122 640,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 122 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                 | 146 496,00 | 146 496,00 | 146 138,84 | 146 138,84 | 75 445,44  | 4 968,28 | 70 477,16  | 70 693,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,76  | 0,10 |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                               | 146 496,00 | 146 496,00 | 146 138,84 | 146 138,84 | 75 445,44  | 4 968,28 | 70 477,16  | 70 693,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,76  | 0,10 |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność | 71 050,56  | 71 050,56  | 70 693,40  | 70 693,40  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 70 693,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,50  | 0,05 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |          |              |      |      |      |      |      |              |      |      |        |        |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------|--------|------|
|     |       |      | pożytku publicznego                                                                                                                                               |              |              |              |              |              |          |              |      |      |      |      |      |              |      |      |        |        |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 180,00     | 4 161,73     | 4 161,73     | 4 161,73     | 4 161,73     | 4 161,73 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00   |      |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 718,00       | 704,60       | 704,60       | 704,60       | 704,60       | 704,60   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00   |      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 102,00       | 101,95       | 101,95       | 101,95       | 101,95       | 101,95   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00   |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3 789,76     | 1 976,48     | 1 976,48     | 1 976,48     | 1 976,48     | 0,00     | 1 976,48     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00   |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 66 655,68    | 68 500,68    | 68 500,68    | 68 500,68    | 68 500,68    | 0,00     | 68 500,68    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,05   |      |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 845 388,00 | 1 575 388,00 | 1 478 180,37 | 1 478 180,37 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 180,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 93,83  | 1,03 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 845 388,00 | 1 575 388,00 | 1 478 180,37 | 1 478 180,37 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 180,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 93,83  | 1,03 |
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 795 388,00 | 1 525 388,00 | 1 478 180,37 | 1 478 180,37 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 180,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 96,91  | 1,03 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 2 620 195,00 | 1 444 855,29 | 1 201 559,00 | 1 201 559,00 | 1 201 559,00 | 0,00     | 1 201 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 83,16  | 0,84 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 0,00         | 1 201 559,00 | 1 201 559,00 | 1 201 559,00 | 1 201 559,00 | 0,00     | 1 201 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 | 0,84 |
|     |       | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji                                                                                                           | 0,00         | 1 201 559,00 | 1 201 559,00 | 1 201 559,00 | 1 201 559,00 | 0,00     | 1 201 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 100,00 | 0,84 |

|     |       |      |                                                                |               |               |               |               |               |               |              |              |            |              |      |      |            |            |           |        |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|------------|-----------|--------|-------|
|     |       |      | ogólnej za lata<br>poprzednie                                  |               |               |               |               |               |               |              |              |            |              |      |      |            |            |           |        |       |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i<br>celowe                                     | 2 620 195,00  | 243 296,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                        | 2 620 195,00  | 243 296,29    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 801 |       |      | Oświata i<br>wychowanie                                        | 46 210 518,29 | 48 552 622,98 | 45 802 369,66 | 45 524 481,70 | 40 067 113,99 | 33 619 342,54 | 6 447 771,45 | 1 358 218,81 | 220 165,06 | 3 878 983,84 | 0,00 | 0,00 | 277 887,96 | 277 887,96 | 29 406,84 | 94,34  | 31,87 |
|     | 80102 |      | Szkoły<br>podstawowe<br>specjalne                              | 10 101 502,00 | 10 514 454,37 | 10 351 611,76 | 10 214 124,76 | 10 141 393,65 | 9 514 144,93  | 627 248,72   | 0,00         | 72 731,11  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 137 487,00 | 137 487,00 | 0,00      | 98,45  | 7,20  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń              | 62 500,00     | 74 700,00     | 72 731,11     | 72 731,11     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 72 731,11  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 97,36  | 0,05  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                        | 1 063 800,00  | 1 066 065,00  | 1 038 244,26  | 1 038 244,26  | 1 038 244,26  | 1 038 244,26  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 97,39  | 0,72  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                           | 72 500,00     | 74 237,40     | 73 689,31     | 73 689,31     | 73 689,31     | 73 689,31     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 99,26  | 0,05  |
|     |       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                       | 1 314 000,00  | 1 383 438,02  | 1 324 026,97  | 1 324 026,97  | 1 324 026,97  | 1 324 026,97  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 95,71  | 0,92  |
|     |       | 4120 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 162 000,00    | 155 905,76    | 151 753,38    | 151 753,38    | 151 753,38    | 151 753,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 97,34  | 0,11  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                    | 720,00        | 1 720,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                             | 35 000,00     | 35 000,00     | 34 620,40     | 34 620,40     | 34 620,40     | 0,00          | 34 620,40    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 98,92  | 0,02  |
|     |       | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek                    | 3 500,00      | 3 500,00      | 2 656,36      | 2 656,36      | 2 656,36      | 0,00          | 2 656,36     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 75,90  | 0,00  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                  | 55 000,00     | 55 000,00     | 43 348,44     | 43 348,44     | 43 348,44     | 0,00          | 43 348,44    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 78,82  | 0,03  |
|     |       | 4270 | Zakup usług<br>remontowych                                     | 8 400,00      | 8 400,00      | 8 302,50      | 8 302,50      | 8 302,50      | 0,00          | 8 302,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 98,84  | 0,01  |
|     |       | 4280 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                     | 6 000,00      | 6 000,00      | 3 004,00      | 3 004,00      | 3 004,00      | 0,00          | 3 004,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 50,07  | 0,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                     | 125 000,00    | 119 000,00    | 117 402,09    | 117 402,09    | 117 402,09    | 0,00          | 117 402,09   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 98,66  | 0,08  |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu<br>zakupów usług<br>telekomunikacyj-<br>nych   | 4 000,00      | 4 000,00      | 3 496,93      | 3 496,93      | 3 496,93      | 0,00          | 3 496,93     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 87,42  | 0,00  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe                                    | 4 150,00      | 4 150,00      | 3 871,67      | 3 871,67      | 3 871,67      | 0,00          | 3 871,67     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 93,29  | 0,00  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i<br>składki                                      | 10 000,00     | 13 151,00     | 13 150,82     | 13 150,82     | 13 150,82     | 0,00          | 13 150,82    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00 | 0,01  |
|     |       | 4440 | Odpisy na<br>zakładowy fundusz<br>świadczeń<br>społecznych     | 376 184,00    | 387 271,90    | 387 271,90    | 387 271,90    | 387 271,90    | 0,00          | 387 271,90   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00 | 0,27  |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki<br>na rzecz budżetów<br>jednostek            | 1 000,00      | 1 440,00      | 1 440,00      | 1 440,00      | 1 440,00      | 0,00          | 1 440,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 100,00 | 0,00  |

|  |              |      |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |             |                 |                     |             |             |                  |                  |             |              |              |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|
|  |              |      | samorządu terytorialnego                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |             |                 |                     |             |             |                  |                  |             |              |              |
|  |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 7 000,00             | 9 925,00             | 8 683,61             | 8 683,61             | 8 683,61             | 0,00                 | 8 683,61            | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 87,49        | 0,01         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 13 750,00            | 17 839,50            | 17 218,34            | 17 218,34            | 17 218,34            | 17 218,34            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 96,52        | 0,01         |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 24 458,00            | 24 458,00            | 24 458,00            | 24 458,00            | 24 458,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00       | 0,02         |
|  |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                   | 32 000,00            | 32 014,00            | 30 853,63            | 30 853,63            | 30 853,63            | 30 853,63            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 96,38        | 0,02         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 6 298 000,00         | 6 414 918,14         | 6 372 845,10         | 6 372 845,10         | 6 372 845,10         | 6 372 845,10         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 99,34        | 4,43         |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 446 498,00           | 482 820,65           | 481 055,94           | 481 055,94           | 481 055,94           | 481 055,94           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 99,63        | 0,33         |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 0,00                 | 139 000,00           | 137 487,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 137 487,00       | 137 487,00       | 0,00        | 98,91        | 0,10         |
|  | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                           | <b>13 776 914,47</b> | <b>15 565 768,33</b> | <b>14 889 072,79</b> | <b>14 826 878,67</b> | <b>13 816 481,12</b> | <b>10 752 509,32</b> | <b>3 063 971,80</b> | <b>0,00</b> | <b>9 015,16</b> | <b>1 001 382,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 194,12</b> | <b>62 194,12</b> | <b>0,00</b> | <b>95,65</b> | <b>10,36</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 11 940,00            | 14 140,00            | 9 015,16             | 9 015,16             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 9 015,16        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 63,76        | 0,01         |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 472 000,00           | 917 757,71           | 861 966,09           | 861 966,09           | 861 966,09           | 861 966,09           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 93,92        | 0,60         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 51 000,00            | 50 700,00            | 48 776,21            | 48 776,21            | 48 776,21            | 48 776,21            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 96,21        | 0,03         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 1 400 000,00         | 1 557 156,38         | 1 493 713,86         | 1 493 713,86         | 1 493 713,86         | 1 493 713,86         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 95,93        | 1,04         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 194 000,00           | 183 344,61           | 174 363,62           | 174 363,62           | 174 363,62           | 174 363,62           | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 95,10        | 0,12         |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych          | 44 400,00            | 70 400,00            | 64 977,00            | 64 977,00            | 64 977,00            | 0,00                 | 64 977,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 92,30        | 0,05         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 13 084,00            | 13 284,00            | 12 054,00            | 12 054,00            | 12 054,00            | 12 054,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 90,74        | 0,01         |

|  |  |      |                                                                           |              |              |              |              |              |            |              |      |      |            |      |      |      |      |        |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|------|------|------|------|--------|------|
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 205 700,00   | 221 100,00   | 205 590,01   | 205 590,01   | 205 590,01   | 0,00       | 205 590,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,99  | 0,14 |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 12 000,00    | 9 850,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,46  | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 32 450,00    | 34 630,00    | 32 211,71    | 32 211,71    | 32 211,71    | 0,00       | 32 211,71    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,02  | 0,02 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                             | 1 010 000,00 | 1 172 000,00 | 1 122 664,89 | 1 122 664,89 | 1 122 664,89 | 0,00       | 1 122 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79  | 0,78 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 136 500,00   | 135 400,00   | 134 863,56   | 134 863,56   | 134 863,56   | 0,00       | 134 863,56   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60  | 0,09 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 18 280,00    | 12 330,00    | 11 229,00    | 11 229,00    | 11 229,00    | 0,00       | 11 229,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07  | 0,01 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 575 000,00   | 731 890,00   | 708 222,29   | 708 222,29   | 708 222,29   | 0,00       | 708 222,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,77  | 0,49 |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                   | 778 217,95   | 932 260,74   | 825 140,98   | 825 140,98   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 825 140,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,51  | 0,57 |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 39 140,00    | 36 640,00    | 35 023,55    | 35 023,55    | 35 023,55    | 0,00       | 35 023,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,59  | 0,02 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 4 815,00     | 5 415,00     | 4 386,25     | 4 386,25     | 4 386,25     | 0,00       | 4 386,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00  | 0,00 |
|  |  | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 3 000,00     | 3 000,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00  | 0,00 |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                              | 0,00         | 350,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |  | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                              | 178 000,00   | 225 600,00   | 171 741,41   | 171 741,41   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 171 741,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,13  | 0,12 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 48 531,00    | 51 861,00    | 47 331,60    | 47 331,60    | 47 331,60    | 0,00       | 47 331,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,27  | 0,03 |
|  |  | 4431 | Różne opłaty i składki                                                    | 10 474,52    | 8 474,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 588 872,00   | 619 245,92   | 619 245,92   | 619 245,92   | 619 245,92   | 0,00       | 619 245,92   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,43 |
|  |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 59 710,00    | 76 610,00    | 74 729,25    | 74 729,25    | 74 729,25    | 0,00       | 74 729,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,55  | 0,05 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 4 300,00     | 3 520,00     | 3 496,77     | 3 496,77     | 3 496,77     | 0,00       | 3 496,77     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34  | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 22 500,00    | 21 937,00    | 20 040,63    | 20 040,63    | 20 040,63    | 20 040,63  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,36  | 0,01 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 129 253,00   | 129 253,00   | 129 253,00   | 129 253,00   | 129 253,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |

|  |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                 |                 |             |             |             |             |             |             |              |             |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 7 392 000,00        | 7 635 146,14        | 7 384 533,11        | 7 384 533,11        | 7 384 533,11        | 7 384 533,11        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,72        | 5,14        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 471 000,00          | 629 572,31          | 627 808,80          | 627 808,80          | 627 808,80          | 627 808,80          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,72        | 0,44        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                | 62 900,00           | 62 194,12           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62 194,12   | 62 194,12   | 0,00        | 98,88        | 0,04        |
|  | 80116 |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                        | <b>274 535,00</b>   | <b>219 995,74</b>   | <b>153 076,31</b>   | <b>153 076,31</b>   | <b>152 076,31</b>   | <b>149 080,57</b>   | <b>2 995,74</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69,58</b> | <b>0,11</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 160 000,00          | 111 500,00          | 91 578,92           | 91 578,92           | 91 578,92           | 91 578,92           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,13        | 0,06        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 13 000,00           | 13 000,00           | 12 645,80           | 12 645,80           | 12 645,80           | 12 645,80           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,28        | 0,01        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 34 000,00           | 29 800,00           | 20 497,89           | 20 497,89           | 20 497,89           | 20 497,89           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68,78        | 0,01        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 5 500,00            | 5 500,00            | 2 203,31            | 2 203,31            | 2 203,31            | 2 203,31            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40,06        | 0,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 835,00            | 2 995,74            | 2 995,74            | 2 995,74            | 2 995,74            | 0,00                | 2 995,74          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,00        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 200,00              | 200,00              | 150,29              | 150,29              | 150,29              | 150,29              | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75,15        | 0,00        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 52 000,00           | 54 000,00           | 20 386,80           | 20 386,80           | 20 386,80           | 20 386,80           | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37,75        | 0,01        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 4 000,00            | 2 000,00            | 1 617,56            | 1 617,56            | 1 617,56            | 1 617,56            | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80,88        | 0,00        |
|  | 80117 |      | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                | <b>2 229 879,00</b> | <b>2 139 415,51</b> | <b>1 906 990,85</b> | <b>1 906 990,85</b> | <b>1 900 621,52</b> | <b>1 750 100,46</b> | <b>150 521,06</b> | <b>6 000,00</b> | <b>369,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>89,14</b> | <b>1,33</b> |
|  |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00            | 9 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 6 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66,67        | 0,00        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 564,00            | 1 564,00            | 369,33              | 369,33              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 369,33          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23,61        | 0,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 402 000,00          | 460 749,00          | 458 322,95          | 458 322,95          | 458 322,95          | 458 322,95          | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,47        | 0,32        |

|  |              |      |                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                 |             |             |             |             |             |              |             |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 23 000,00           | 34 500,00           | 33 831,67           | 33 831,67           | 33 831,67           | 33 831,67           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,06        | 0,02        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 295 000,00          | 252 237,25          | 246 295,90          | 246 295,90          | 246 295,90          | 246 295,90          | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,64        | 0,17        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 40 000,00           | 32 855,24           | 31 749,94           | 31 749,94           | 31 749,94           | 31 749,94           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,64        | 0,02        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 70 000,00           | 140 000,00          | 55 758,19           | 55 758,19           | 55 758,19           | 0,00                | 55 758,19         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39,83        | 0,04        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 89 115,00           | 94 762,87           | 94 762,87           | 94 762,87           | 94 762,87           | 0,00                | 94 762,87         | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,07        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 1 200,00            | 1 252,00            | 969,68              | 969,68              | 969,68              | 969,68              | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77,45        | 0,00        |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 75 492,00           | 75 492,00           | 75 492,00           | 75 492,00           | 75 492,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,05        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 1 220 000,00        | 982 680,58          | 849 115,75          | 849 115,75          | 849 115,75          | 849 115,75          | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 86,41        | 0,59        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 79 000,00           | 54 322,57           | 54 322,57           | 54 322,57           | 54 322,57           | 54 322,57           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,04        |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                             | <b>8 543 866,00</b> | <b>7 917 171,00</b> | <b>7 839 586,41</b> | <b>7 839 586,41</b> | <b>6 542 723,18</b> | <b>5 843 942,88</b> | <b>698 780,30</b> | <b>1 291 464,01</b> | <b>5 399,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,02</b> | <b>5,45</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 892 000,00        | 1 305 334,00        | 1 291 464,01        | 1 291 464,01        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 291 464,01        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,94        | 0,90        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 5 585,00            | 6 185,00            | 5 399,22            | 5 399,22            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5 399,22        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87,30        | 0,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 993 147,00          | 821 361,00          | 809 465,71          | 809 465,71          | 809 465,71          | 809 465,71          | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,55        | 0,56        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 76 000,00           | 58 994,00           | 58 244,52           | 58 244,52           | 58 244,52           | 58 244,52           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,73        | 0,04        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 870 000,00          | 842 073,00          | 824 303,93          | 824 303,93          | 824 303,93          | 824 303,93          | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,89        | 0,57        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 122 000,00          | 94 441,95           | 93 145,62           | 93 145,62           | 93 145,62           | 93 145,62           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,63        | 0,06        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych          | 0,00                | 901,00              | 802,00              | 802,00              | 802,00              | 0,00                | 802,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89,01        | 0,00        |

|  |       |      |                                                                           |              |              |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 0,00         | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 32 000,00    | 92 000,00    | 91 067,72    | 91 067,72    | 91 067,72    | 0,00         | 91 067,72  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99  | 0,06 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 2 000,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00         | 7 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                             | 95 000,00    | 105 000,00   | 104 921,09   | 104 921,09   | 104 921,09   | 0,00         | 104 921,09 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92  | 0,07 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 60 000,00    | 33 599,00    | 32 995,00    | 32 995,00    | 32 995,00    | 0,00         | 32 995,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20  | 0,02 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 2 600,00     | 3 200,00     | 2 996,00     | 2 996,00     | 2 996,00     | 0,00         | 2 996,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,63  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 170 000,00   | 152 900,00   | 151 331,87   | 151 331,87   | 151 331,87   | 0,00         | 151 331,87 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97  | 0,11 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 4 250,00     | 4 250,00     | 4 215,90     | 4 215,90     | 4 215,90     | 0,00         | 4 215,90   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20  | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 800,00       | 1 600,00     | 1 498,51     | 1 498,51     | 1 498,51     | 0,00         | 1 498,51   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66  | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 159,19     | 4 159,19     | 4 159,19     | 0,00         | 4 159,19   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,43  | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 296 834,00   | 283 515,33   | 283 515,33   | 283 515,33   | 283 515,33   | 0,00         | 283 515,33 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,20 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 13 200,00    | 13 800,00    | 13 777,69    | 13 777,69    | 13 777,69    | 0,00         | 13 777,69  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84  | 0,01 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 8 350,00     | 17 128,50    | 15 991,96    | 15 991,96    | 15 991,96    | 15 991,96    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,36  | 0,01 |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00         | 32 384,00    | 32 384,00    | 32 384,00    | 32 384,00    | 32 384,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 3 566 100,00 | 3 756 998,50 | 3 731 912,52 | 3 731 912,52 | 3 731 912,52 | 3 731 912,52 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33  | 2,60 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 329 000,00   | 277 405,72   | 276 894,62   | 276 894,62   | 276 894,62   | 276 894,62   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82  | 0,19 |
|  | 80121 |      | Licea ogólnokształcące specjalne                                          | 2 590 038,00 | 2 917 888,88 | 2 890 197,71 | 2 890 197,71 | 2 762 547,47 | 2 480 570,83 | 281 976,64 | 0,00 | 127 650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05  | 2,01 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 114 000,00   | 127 720,00   | 127 650,24   | 127 650,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 127 650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95  | 0,09 |

|  |              |      |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 104 000,00        | 101 775,00        | 94 907,19         | 94 907,19         | 94 907,19         | 94 907,19         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,25        | 0,07        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 500,00          | 7 237,41          | 7 237,41          | 7 237,41          | 7 237,41          | 7 237,41          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,01        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 300 000,00        | 370 557,80        | 369 545,04        | 369 545,04        | 369 545,04        | 369 545,04        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,73        | 0,26        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00         | 39 652,50         | 39 308,35         | 39 308,35         | 39 308,35         | 39 308,35         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,13        | 0,03        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 38 000,00         | 63 400,00         | 59 802,88         | 59 802,88         | 59 802,88         | 0,00              | 59 802,88        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,33        | 0,04        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 4 500,00          | 300,00            | 251,06            | 251,06            | 251,06            | 0,00              | 251,06           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83,69        | 0,00        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                         | 31 000,00         | 32 600,00         | 32 511,61         | 32 511,61         | 32 511,61         | 0,00              | 32 511,61        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,73        | 0,02        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 8 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            | 0,00        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 6 000,00          | 6 600,00          | 6 479,00          | 6 479,00          | 6 479,00          | 0,00              | 6 479,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,17        | 0,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00         | 48 700,00         | 48 061,86         | 48 061,86         | 48 061,86         | 0,00              | 48 061,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,69        | 0,03        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 336,75          | 3 336,75          | 3 336,75          | 0,00              | 3 336,75         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,69        | 0,00        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 1 700,00          | 2 200,00          | 2 076,40          | 2 076,40          | 2 076,40          | 0,00              | 2 076,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,38        | 0,00        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 4 500,00          | 3 300,00          | 3 187,90          | 3 187,90          | 3 187,90          | 0,00              | 3 187,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,60        | 0,00        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 107 338,00        | 126 269,18        | 126 269,18        | 126 269,18        | 126 269,18        | 0,00              | 126 269,18       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,09        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 900,00          | 7 700,50          | 7 331,95          | 7 331,95          | 7 331,95          | 7 331,95          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,21        | 0,01        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 650 000,00      | 1 846 743,91      | 1 832 708,31      | 1 832 708,31      | 1 832 708,31      | 1 832 708,31      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,24        | 1,28        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 120 000,00        | 129 532,58        | 129 532,58        | 129 532,58        | 129 532,58        | 129 532,58        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,09        |
|  | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                      | <b>320 208,00</b> | <b>625 742,49</b> | <b>608 183,68</b> | <b>608 183,68</b> | <b>608 183,68</b> | <b>586 602,02</b> | <b>21 581,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,19</b> | <b>0,42</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 43 000,00         | 87 397,52         | 82 793,62         | 82 793,62         | 82 793,62         | 82 793,62         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,73        | 0,06        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00          | 9 197,24          | 8 631,17          | 8 631,17          | 8 631,17          | 8 631,17          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,85        | 0,01        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 11 444,00         | 21 581,66         | 21 581,66         | 21 581,66         | 21 581,66         | 0,00              | 21 581,66        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,02        |

|  |       |      |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 0,00              | 582,07            | 401,34            | 401,34            | 401,34            | 401,34            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68,95        | 0,00        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 239 600,00        | 481 320,00        | 469 410,68        | 469 410,68        | 469 410,68        | 469 410,68        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,53        | 0,33        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 20 164,00         | 25 664,00         | 25 365,21         | 25 365,21         | 25 365,21         | 25 365,21         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,84        | 0,02        |
|  | 80140 |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>563 543,00</b> | <b>635 567,65</b> | <b>603 743,01</b> | <b>603 743,01</b> | <b>603 743,01</b> | <b>572 735,33</b> | <b>31 007,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,99</b> | <b>0,42</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 110 000,00        | 154 400,00        | 144 967,11        | 144 967,11        | 144 967,11        | 144 967,11        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,89        | 0,10        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 12 000,00         | 12 000,00         | 11 278,35         | 11 278,35         | 11 278,35         | 11 278,35         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,99        | 0,01        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 67 000,00         | 82 245,14         | 81 262,70         | 81 262,70         | 81 262,70         | 81 262,70         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,81        | 0,06        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 11 000,00         | 10 039,00         | 6 790,29          | 6 790,29          | 6 790,29          | 6 790,29          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67,64        | 0,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 276,06          | 5 276,06          | 5 276,06          | 0,00              | 5 276,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87,93        | 0,00        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 041,11          | 4 041,11          | 4 041,11          | 0,00              | 4 041,11         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80,82        | 0,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 22 143,00         | 21 690,51         | 21 690,51         | 21 690,51         | 21 690,51         | 0,00              | 21 690,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,02        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 400,00            | 550,00            | 521,17            | 521,17            | 521,17            | 521,17            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,76        | 0,00        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 300 000,00        | 313 643,00        | 312 339,19        | 312 339,19        | 312 339,19        | 312 339,19        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,58        | 0,22        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 19 000,00         | 19 000,00         | 15 576,52         | 15 576,52         | 15 576,52         | 15 576,52         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81,98        | 0,01        |
|  | 80142 |      | <b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>              | <b>342 175,00</b> | <b>417 681,00</b> | <b>395 288,45</b> | <b>395 288,45</b> | <b>395 288,45</b> | <b>311 000,25</b> | <b>84 288,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,64</b> | <b>0,28</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 204 000,00        | 260 518,28        | 245 965,86        | 245 965,86        | 245 965,86        | 245 965,86        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,41        | 0,17        |

|  |       |      |                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |             |             |             |             |             |             |              |             |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 16 000,00         | 16 950,00         | 16 915,70         | 16 915,70         | 16 915,70         | 16 915,70         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,80        | 0,01        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 34 000,00         | 46 526,52         | 43 648,44         | 43 648,44         | 43 648,44         | 43 648,44         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,81        | 0,03        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 4 500,00          | 4 766,00          | 4 470,25          | 4 470,25          | 4 470,25          | 4 470,25          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,79        | 0,00        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 850,00            | 850,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 6 500,00          | 7 500,00          | 6 776,05          | 6 776,05          | 6 776,05          | 0,00              | 6 776,05          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,35        | 0,00        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                            | 17 500,00         | 24 000,00         | 23 999,16         | 23 999,16         | 23 999,16         | 0,00              | 23 999,16         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,02        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 199,80          | 3 199,80          | 3 199,80          | 0,00              | 3 199,80          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99        | 0,00        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 800,00            | 800,00            | 635,00            | 635,00            | 635,00            | 0,00              | 635,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 79,38        | 0,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 35 000,00         | 35 000,00         | 33 789,03         | 33 789,03         | 33 789,03         | 0,00              | 33 789,03         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,54        | 0,02        |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 347,69          | 5 347,69          | 5 347,69          | 0,00              | 5 347,69          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89,13        | 0,00        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 3 500,00          | 2 500,00          | 2 371,27          | 2 371,27          | 2 371,27          | 0,00              | 2 371,27          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,85        | 0,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 9 425,00          | 8 170,20          | 8 170,20          | 8 170,20          | 8 170,20          | 0,00              | 8 170,20          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,01        |
|  | 80144 |      | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>                       | <b>144 000,00</b> | <b>74 000,00</b>  | <b>60 754,80</b>  | <b>60 754,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60 754,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,10</b> | <b>0,04</b> |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 144 000,00        | 74 000,00         | 60 754,80         | 60 754,80         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 60 754,80        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,10        | 0,04        |
|  | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>670 500,00</b> | <b>806 992,00</b> | <b>588 639,83</b> | <b>588 639,83</b> | <b>588 639,83</b> | <b>451 549,33</b> | <b>137 090,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72,94</b> | <b>0,41</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 75 000,00         | 85 702,21         | 64 075,95         | 64 075,95         | 64 075,95         | 64 075,95         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 74,77        | 0,04        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 12 000,00         | 14 700,00         | 6 034,70          | 6 034,70          | 6 034,70          | 6 034,70          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41,05        | 0,00        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 2 000,00          | 3 000,00          | 910,00            | 910,00            | 910,00            | 0,00              | 910,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30,33        | 0,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 0,00              | 95 892,00         | 42 877,00         | 42 877,00         | 42 877,00         | 0,00              | 42 877,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 44,71        | 0,03        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 4 000,00          | 6 000,00          | 2 622,80          | 2 622,80          | 2 622,80          | 0,00              | 2 622,80          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43,71        | 0,00        |

|  |              |      |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |             |                 |             |             |             |             |             |             |               |             |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 20 725,00           | 17 755,55           | 17 755,55           | 17 755,55           | 17 755,55           | 0,00              | 17 755,55         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 91 500,00           | 96 100,00           | 72 925,15           | 72 925,15           | 72 925,15           | 0,00              | 72 925,15         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75,88         | 0,05        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 800,00            | 3 800,00            | 2 222,04            | 2 222,04            | 2 222,04            | 2 222,04          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58,47         | 0,00        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 432 475,00          | 454 542,24          | 350 072,27          | 350 072,27          | 350 072,27          | 350 072,27        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77,02         | 0,24        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 29 000,00           | 29 500,00           | 29 144,37           | 29 144,37           | 29 144,37           | 29 144,37         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,79         | 0,02        |
|  | <b>80147</b> |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                      | <b>211 336,00</b>   | <b>225 048,00</b>   | <b>225 048,00</b>   | <b>225 048,00</b>   | <b>224 248,00</b>   | <b>191 937,82</b> | <b>32 310,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,16</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,02        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 900,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                | 7 712,00            | 7 712,00            | 7 712,00            | 7 712,00            | 0,00              | 7 712,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 579,00            | 8 579,00            | 8 579,00            | 8 579,00            | 8 579,00            | 0,00              | 8 579,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 9 513,00            | 10 019,18           | 10 019,18           | 10 019,18           | 10 019,18           | 0,00              | 10 019,18         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 149 644,00          | 149 644,00          | 149 644,00          | 149 644,00          | 149 644,00          | 149 644,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,10        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 11 900,00           | 11 393,82           | 11 393,82           | 11 393,82           | 11 393,82           | 11 393,82         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>1 854 839,00</b> | <b>1 931 764,51</b> | <b>1 680 301,70</b> | <b>1 680 301,70</b> | <b>1 677 101,70</b> | <b>784 388,98</b> | <b>892 712,72</b> | <b>0,00</b> | <b>3 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>86,98</b>  | <b>1,17</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00            | 3 200,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 557 000,00          | 614 762,00          | 614 678,32          | 614 678,32          | 614 678,32          | 614 678,32        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,43        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 000,00           | 48 700,00           | 48 165,82           | 48 165,82           | 48 165,82           | 48 165,82         | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,90         | 0,03        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 100 000,00          | 109 915,00          | 109 825,40          | 109 825,40          | 109 825,40          | 109 825,40        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,92         | 0,08        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 000,00  | 9 059,00   | 8 892,64   | 8 892,64   | 8 892,64   | 8 892,64   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16  | 0,01 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00  | 20 500,00  | 19 030,71  | 19 030,71  | 19 030,71  | 0,00       | 19 030,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,83  | 0,01 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 960 000,00 | 960 000,00 | 720 078,52 | 720 078,52 | 720 078,52 | 0,00       | 720 078,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,01  | 0,50 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 850,00   | 7 850,00   | 2 332,84   | 2 332,84   | 2 332,84   | 0,00       | 2 332,84   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,72  | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00   | 12 000,00  | 10 731,69  | 10 731,69  | 10 731,69  | 0,00       | 10 731,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,43  | 0,01 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 000,00 | 113 500,00 | 111 360,45 | 111 360,45 | 111 360,45 | 0,00       | 111 360,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11  | 0,08 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 589,00  | 29 178,51  | 29 178,51  | 29 178,51  | 29 178,51  | 0,00       | 29 178,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00   | 2 900,00   | 2 826,80   | 2 826,80   | 2 826,80   | 2 826,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,48  | 0,00 |
|  | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 222 196,00 | 210 693,14 | 184 285,10 | 184 285,10 | 184 285,10 | 172 507,84 | 11 777,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,47  | 0,13 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00  | 32 810,00  | 23 612,46  | 23 612,46  | 23 612,46  | 23 612,46  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,97  | 0,02 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00   | 3 858,00   | 3 367,21   | 3 367,21   | 3 367,21   | 3 367,21   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,28  | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |            |            |      |      |              |      |      |           |           |           |        |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                     | 4 896,00     | 11 777,26    | 11 777,26    | 11 777,26    | 11 777,26  | 0,00       | 11 777,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,01 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 183 300,00   | 150 675,00   | 134 029,51   | 134 029,51   | 134 029,51 | 134 029,51 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 88,95  | 0,09 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 5 500,00     | 11 572,88    | 11 498,66    | 11 498,66    | 11 498,66  | 11 498,66  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 99,36  | 0,01 |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                | 0,00         | 24 437,74    | 24 436,54    | 24 436,54    | 24 436,54  | 0,00       | 24 436,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,02 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00         | 241,92       | 241,32       | 241,32       | 241,32     | 0,00       | 241,32     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 99,75  | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 0,00         | 24 195,82    | 24 195,22    | 24 195,22    | 24 195,22  | 0,00       | 24 195,22  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,02 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 4 364 986,82 | 4 326 002,62 | 3 401 152,72 | 3 322 945,88 | 445 344,43 | 58 271,98  | 387 072,45 | 0,00 | 0,00 | 2 877 601,45 | 0,00 | 0,00 | 78 206,84 | 78 206,84 | 29 406,84 | 78,62  | 2,37 |
|  |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 2 047,52     | 2 047,23     | 2 047,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 047,23     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 99,99  | 0,00 |
|  |       | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 271,70       | 271,69       | 271,69       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 271,69       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00         | 14 023,00    | 14 021,10    | 14 021,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 14 021,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 99,99  | 0,01 |
|  |       | 2959 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00         | 1 903,00     | 1 901,80     | 1 901,80     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 901,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 99,94  | 0,00 |

|  |  |      |                                                       |            |              |            |            |            |           |            |      |            |      |      |      |      |      |        |      |
|--|--|------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00     | 500,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00       | 1 169,00     | 1 169,00   | 1 169,00   | 1 169,00   | 1 169,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 105 003,82 | 132 243,43   | 114 711,86 | 114 711,86 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 114 711,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,74  | 0,08 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 996,18   | 17 848,05    | 15 469,68  | 15 469,68  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 15 469,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,67  | 0,01 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 12 000,00  | 12 197,92    | 6 334,75   | 6 334,75   | 6 334,75   | 6 334,75  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,93  | 0,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 86 319,33  | 75 853,43    | 68 995,43  | 68 995,43  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 68 995,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,96  | 0,05 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 6 748,67   | 9 800,57     | 8 902,43   | 8 902,43   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 8 902,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,84  | 0,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00   | 1 418,60     | 796,48     | 796,48     | 796,48     | 796,48    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,15  | 0,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 626,17  | 11 744,02    | 8 173,89   | 8 173,89   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 8 173,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,60  | 0,01 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 913,83     | 1 503,98     | 1 060,35   | 1 060,35   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 060,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50  | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 81 000,00  | 79 100,00    | 49 971,75  | 49 971,75  | 49 971,75  | 49 971,75 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,18  | 0,03 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 82 324,85  | 92 985,93    | 87 705,33  | 87 705,33  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 87 705,33  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32  | 0,06 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 675,15   | 12 514,07    | 11 789,67  | 11 789,67  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 11 789,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,21  | 0,01 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 124 604,00 | 150 424,74   | 103 376,03 | 103 376,03 | 103 376,03 | 0,00      | 103 376,03 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,72  | 0,07 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00   | 108 991,54   | 67 765,91  | 67 765,91  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 67 765,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,18  | 0,05 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00       | 15 486,41    | 9 641,89   | 9 641,89   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 9 641,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,26  | 0,01 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 710,70   | 1 710,70   | 1 710,70   | 0,00      | 1 710,70   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,54  | 0,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 414 287,90 | 1 002 483,11 | 909 789,97 | 909 789,97 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 909 789,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75  | 0,63 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 1 712,10   | 180 735,00   | 141 446,13 | 141 446,13 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 141 446,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,26  | 0,10 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                         | 9 000,00   | 5 500,00     | 2 499,06   | 2 499,06   | 2 499,06   | 0,00      | 2 499,06   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44  | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 25 000,00  | 25 500,00    | 12 762,26  | 12 762,26  | 12 762,26  | 0,00      | 12 762,26  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,05  | 0,01 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 161 624,00 | 328 915,22   | 262 332,60 | 262 332,60 | 262 332,60 | 0,00      | 262 332,60 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,76  | 0,18 |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                             |              |              |            |            |          |      |          |      |      |            |      |      |           |           |           |        |      |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|----------|------|------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 007 177,02 | 1 341 625,74 | 978 711,49 | 978 711,49 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 978 711,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 72,95  | 0,68 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 231 196,80   | 184 711,14   | 133 426,50 | 133 426,50 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 133 426,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 72,24  | 0,09 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 2 880,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -      | 0,00 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 1 785,99     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 214,01       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 1 600,00     | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 0,00         | 3 186,38     | 3 186,38   | 3 186,38   | 3 186,38 | 0,00 | 3 186,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                            | 4 400,00     | 4 900,00     | 1 205,42   | 1 205,42   | 1 205,42 | 0,00 | 1 205,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 24,60  | 0,00 |
|  |  | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 400,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 5 286,37     | 2 507,20     | 974,73     | 974,73     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 974,73     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 38,88  | 0,00 |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 513,63       | 315,95       | 119,15     | 119,15     | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 119,15     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 37,71  | 0,00 |
|  |  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 385 758,02   | 305 574,52   | 267 021,35 | 267 021,35 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 267 021,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 87,38  | 0,19 |
|  |  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 34 241,98    | 38 838,05    | 33 653,87  | 33 653,87  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 33 653,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 86,65  | 0,02 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 400 000,00   | 112 876,40   | 36 800,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00      | 32,60  | 0,03 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00         | 25 734,28    | 25 734,13  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 734,13 | 25 734,13 | 25 734,13 | 100,00 | 0,02 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 3 672,72     | 3 672,71   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 672,71  | 3 672,71  | 3 672,71  | 100,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |             |             |             |                   |                   |             |              |             |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
|     |       |      | jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |               |             |             |             |                   |                   |             |              |             |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                    | 0,00                | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00        | 100,00       | 0,01        |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                    | 154 997,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -            | 0,00        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                           | <b>1 384 250,00</b> | <b>3 288 085,60</b> | <b>3 154 977,57</b> | <b>2 464 389,57</b> | <b>2 464 389,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 464 389,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>690 588,00</b> | <b>240 588,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,95</b> | <b>2,20</b> |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała<br/>działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>1 384 250,00</b> | <b>3 288 085,60</b> | <b>3 154 977,57</b> | <b>2 464 389,57</b> | <b>2 464 389,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 464 389,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>690 588,00</b> | <b>240 588,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,95</b> | <b>2,20</b> |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach<br>prawa handlowego                                                                                                                                           | 616 250,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -            | 0,00        |
|     |       | 4160 | Pokrycie ujemnego<br>wyniku<br>finansowego<br>jednostek<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych                                                                     | 0,00                | 2 246 585,60        | 2 246 389,57        | 2 246 389,57        | 2 246 389,57        | 0,00                | 2 246 389,57        | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 99,99        | 1,56        |
|     |       | 4590 | Kary i<br>odszkodowania<br>wypłacane na<br>rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                              | 8 000,00            | 3 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 4920 | Splata zobowiązań<br>jednostek<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zaliczanych do<br>tytułu dłużnego –<br>kredyty i pożyczki,<br>o którym mowa w<br>art. 72 ust. 1 pkt 2<br>ustawy | 70 000,00           | 218 000,00          | 218 000,00          | 218 000,00          | 218 000,00          | 0,00                | 218 000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00       | 0,15        |
|     |       | 6010 | Wydatki na zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów                                                                                                                                | 470 000,00          | 450 000,00          | 450 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 450 000,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00       | 0,31        |
|     |       | 6050 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                              | 220 000,00          | 290 000,00          | 240 588,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 240 588,00        | 240 588,00        | 0,00        | 82,96        | 0,17        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                                                                                                    | 0,00                | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                           | <b>2 774 853,00</b> | <b>3 731 679,61</b> | <b>3 604 933,19</b> | <b>3 604 933,19</b> | <b>2 164 255,96</b> | <b>1 616 753,40</b> | <b>547 502,56</b>   | <b>1 440 177,23</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>96,60</b> | <b>2,51</b> |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy<br/>społecznej</b>                                                                                                                                                | <b>51 307,00</b>    | <b>282 398,80</b>   | <b>277 825,69</b>   | <b>277 825,69</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>277 825,69</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>98,38</b> | <b>0,19</b> |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z<br>budżetu jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego,<br>udzielone w trybie<br>art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych      | 51 307,00           | 65 331,00           | 63 673,68           | 63 673,68           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 63 673,68           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 97,46        | 0,04        |

|  |       |      |                                                                                                                             |              |              |              |              |              |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |       |      | do realizacji<br>organizacjom<br>prowadzącym<br>działalność<br>pożytku<br>publicznego                                       |              |              |              |              |              |            |            |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych<br>do realizacji<br>stowarzyszeniom | 0,00         | 217 067,80   | 214 152,01   | 214 152,01   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 214 152,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66  | 0,15 |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                            | 1 933 140,00 | 2 527 460,24 | 2 526 003,32 | 2 526 003,32 | 1 363 651,78 | 961 187,23 | 402 464,55 | 1 162 351,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94  | 1,76 |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych<br>do realizacji<br>stowarzyszeniom | 878 700,00   | 1 163 724,19 | 1 162 351,54 | 1 162 351,54 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 162 351,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88  | 0,81 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                           | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                                                     | 614 498,00   | 712 134,72   | 712 091,47   | 712 091,47   | 712 091,47   | 712 091,47 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,50 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                                                        | 36 000,00    | 33 835,70    | 33 835,70    | 33 835,70    | 33 835,70    | 33 835,70  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|  |       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                    | 120 000,00   | 132 826,18   | 132 790,12   | 132 790,12   | 132 790,12   | 132 790,12 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97  | 0,09 |
|  |       | 4120 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                              | 17 000,00    | 18 104,90    | 18 099,94    | 18 099,94    | 18 099,94    | 18 099,94  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97  | 0,01 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                 | 68 300,00    | 64 370,00    | 64 370,00    | 64 370,00    | 64 370,00    | 64 370,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypożażenia                                                                                           | 21 842,00    | 58 803,87    | 58 803,87    | 58 803,87    | 58 803,87    | 0,00       | 58 803,87  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
|  |       | 4220 | Zakup środków<br>żywności                                                                                                   | 20 700,00    | 19 140,52    | 19 140,52    | 19 140,52    | 19 140,52    | 0,00       | 19 140,52  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                               | 24 000,00    | 12 956,50    | 12 956,50    | 12 956,50    | 12 956,50    | 0,00       | 12 956,50  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  |       | 4270 | Zakup usług<br>remontowych                                                                                                  | 20 000,00    | 133 980,55   | 133 980,55   | 133 980,55   | 133 980,55   | 0,00       | 133 980,55 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,09 |
|  |       | 4280 | Zakup usług<br>zdrowotnych                                                                                                  | 1 700,00     | 470,00       | 470,00       | 470,00       | 470,00       | 0,00       | 470,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                  | 80 000,00    | 143 004,48   | 143 004,48   | 143 004,48   | 143 004,48   | 0,00       | 143 004,48 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,10 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu<br>zakupu usług<br>telekomunikacyjn<br>ych                                                                  | 3 300,00     | 2 282,20     | 2 282,20     | 2 282,20     | 2 282,20     | 0,00       | 2 282,20   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe<br>krajowe                                                                                                 | 3 450,00     | 2 655,13     | 2 655,13     | 2 655,13     | 2 655,13     | 0,00       | 2 655,13   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i<br>składki                                                                                                   | 2 750,00     | 2 244,16     | 2 244,16     | 2 244,16     | 2 244,16     | 0,00       | 2 244,16   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |             |               |             |             |             |             |             |             |               |             |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 14 000,00         | 19 980,68         | 19 980,68         | 19 980,68         | 19 980,68         | 0,00              | 19 980,68         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2 200,00          | 2 554,50          | 2 554,50          | 2 554,50          | 2 554,50          | 0,00              | 2 554,50          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 0,00              | 3 292,96          | 3 292,96          | 3 292,96          | 3 292,96          | 0,00              | 3 292,96          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00          | 1 099,00          | 1 099,00          | 1 099,00          | 1 099,00          | 0,00              | 1 099,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -             | 0,00        |
|  | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b>  | <b>13 999,89</b>  | <b>13 999,89</b>  | <b>13 999,89</b>  | <b>6 999,89</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,01</b> |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 1 001,34          | 1 001,24          | 1 001,24          | 1 001,24          | 1 001,24          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00              | 143,46            | 143,45            | 143,45            | 143,45            | 143,45            | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99         | 0,00        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00              | 5 855,20          | 5 855,20          | 5 855,20          | 5 855,20          | 5 855,20          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00              | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              | 7 000,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  | 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                             | <b>780 826,00</b> | <b>893 935,57</b> | <b>782 799,29</b> | <b>782 799,29</b> | <b>782 299,29</b> | <b>648 566,28</b> | <b>133 733,01</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87,57</b>  | <b>0,54</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 500,00          | 3 500,00          | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14,29         | 0,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 429 000,00        | 480 319,69        | 469 511,12        | 469 511,12        | 469 511,12        | 469 511,12        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,75         | 0,33        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 32 000,00         | 32 050,00         | 32 049,18         | 32 049,18         | 32 049,18         | 32 049,18         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00        | 0,02        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 84 900,00         | 87 094,78         | 83 401,09         | 83 401,09         | 83 401,09         | 83 401,09         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,76         | 0,06        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 000,00         | 13 045,10         | 11 668,89         | 11 668,89         | 11 668,89         | 11 668,89         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89,45         | 0,01        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 61 840,00         | 55 360,00         | 51 936,00         | 51 936,00         | 51 936,00         | 51 936,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,82         | 0,04        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00         | 81 100,00         | 18 244,17         | 18 244,17         | 18 244,17         | 0,00              | 18 244,17         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22,50         | 0,01        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 32 000,00         | 27 915,00         | 14 470,69         | 14 470,69         | 14 470,69         | 0,00              | 14 470,69         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 51,84         | 0,01        |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |            |            |      |       |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------------|------------|------|-------|------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -          | 0,00 |       |      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 500,00     | 1 001,00     | 1 001,00     | 1 001,00     | 0,00         | 1 001,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 66,73      | 0,00 |       |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 61 000,00    | 74 992,72    | 67 962,92    | 67 962,92    | 67 962,92    | 0,00         | 67 962,92  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 90,63      | 0,05 |       |      |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00     | 2 760,68     | 2 760,68     | 2 760,68     | 0,00         | 2 760,68   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 69,02      | 0,00 |       |      |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 0,00         | 3 660,00     | 3 653,76     | 3 653,76     | 3 653,76     | 0,00         | 3 653,76   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 99,83      | 0,00 |       |      |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 000,00     | 6 500,00     | 3 253,80     | 3 253,80     | 3 253,80     | 0,00         | 3 253,80   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50,06      | 0,00 |       |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 500,00     | 3 000,00     | 2 868,88     | 2 868,88     | 2 868,88     | 0,00         | 2 868,88   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 95,63      | 0,00 |       |      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                               | 12 086,00    | 13 998,28    | 13 998,28    | 13 998,28    | 13 998,28    | 0,00         | 13 998,28  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 100,00     | 0,01 |       |      |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 4 000,00     | 2 750,00     | 2 554,50     | 2 554,50     | 2 554,50     | 0,00         | 2 554,50   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 92,89      | 0,00 |       |      |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 2 000,00     | 2 750,00     | 2 596,67     | 2 596,67     | 2 596,67     | 0,00         | 2 596,67   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 94,42      | 0,00 |       |      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 000,00     | 400,00       | 367,66       | 367,66       | 367,66       | 0,00         | 367,66     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 91,92      | 0,00 |       |      |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 9 580,00     | 13 885,00    | 4 305,00     | 4 305,00     | 4 305,00     | 0,00         | 4 305,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 31,00      | 0,00 |       |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 9 580,00     | 13 885,00    | 4 305,00     | 4 305,00     | 4 305,00     | 0,00         | 4 305,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 31,00      | 0,00 |       |      |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 2 928 484,00 | 3 709 163,18 | 3 654 963,80 | 3 213 912,66 | 2 838 001,78 | 2 537 795,34 | 300 206,44 | 10 972,40 | 364 938,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 051,14 | 441 051,14 | 0,00 | 98,54 | 2,54 |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 0,00         | 11 736,00    | 10 972,40    | 10 972,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 972,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 93,49      | 0,01 |       |      |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00         | 11 736,00    | 10 972,40    | 10 972,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 10 972,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 93,49      | 0,01 |       |      |

|  |       |      |                                                       |              |              |              |              |              |              |            |      |        |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności       | 384 040,00   | 444 919,50   | 418 024,52   | 418 024,52   | 418 024,52   | 302 370,80   | 115 653,72 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,96  | 0,29 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 190 205,00   | 206 498,55   | 197 086,57   | 197 086,57   | 197 086,57   | 197 086,57   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,44  | 0,14 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 14 000,00    | 13 113,81    | 13 113,81    | 13 113,81    | 13 113,81    | 13 113,81    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 30 000,00    | 46 883,95    | 38 822,95    | 38 822,95    | 38 822,95    | 38 822,95    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,81  | 0,03 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 000,00     | 4 092,11     | 3 440,11     | 3 440,11     | 3 440,11     | 3 440,11     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,07  | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 47 000,00    | 49 907,36    | 49 907,36    | 49 907,36    | 49 907,36    | 49 907,36    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 11 000,00    | 7 192,39     | 7 192,39     | 7 192,39     | 7 192,39     | 0,00         | 7 192,39   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                         | 1 800,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -      | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 77 000,00    | 109 143,13   | 100 373,13   | 100 373,13   | 100 373,13   | 0,00         | 100 373,13 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,96  | 0,07 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 800,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 200,00       | 41,40        | 41,40        | 41,40        | 41,40        | 0,00         | 41,40      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 4 835,00     | 5 446,80     | 5 446,80     | 5 446,80     | 5 446,80     | 0,00         | 5 446,80   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | 85322 |      | Fundusz Pracy                                         | 0,00         | 14 259,00    | 14 259,00    | 14 259,00    | 14 259,00    | 14 259,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00         | 2 039,56     | 2 039,56     | 2 039,56     | 2 039,56     | 2 039,56     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00         | 292,22       | 292,22       | 292,22       | 292,22       | 292,22       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00         | 11 927,22    | 11 927,22    | 11 927,22    | 11 927,22    | 11 927,22    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|  | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                | 2 104 444,00 | 2 416 994,00 | 2 404 402,06 | 2 404 402,06 | 2 403 987,82 | 2 221 165,54 | 182 822,28 | 0,00 | 414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48  | 1,67 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 700,00       | 700,00       | 414,24       | 414,24       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 414,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,18  | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 521 237,00 | 1 763 181,25 | 1 763 103,56 | 1 763 103,56 | 1 763 103,56 | 1 763 103,56 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 1,23 |

|  |       |      |                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                 |             |                 |             |                   |             |             |             |                   |                   |             |               |             |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 124 380,00        | 123 591,75        | 123 591,75        | 123 591,75        | 123 591,75      | 123 591,75  | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,09        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 278 761,00        | 303 687,00        | 303 643,21        | 303 643,21        | 303 643,21      | 303 643,21  | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 99,99         | 0,21        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 24 490,00         | 30 958,00         | 30 827,02         | 30 827,02         | 30 827,02       | 30 827,02   | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 99,58         | 0,02        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00         | 23 659,00         | 23 655,09         | 23 655,09         | 23 655,09       | 0,00        | 23 655,09       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 99,98         | 0,02        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 30 000,00         | 16 072,30         | 8 207,69          | 8 207,69          | 8 207,69        | 0,00        | 8 207,69        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 51,07         | 0,01        |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 484,00          | 2 484,00          | 2 484,00        | 0,00        | 2 484,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 82,80         | 0,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 35 000,00         | 75 000,00         | 72 708,03         | 72 708,03         | 72 708,03       | 0,00        | 72 708,03       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 96,94         | 0,05        |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 350,00          | 1 350,00          | 989,30            | 989,30            | 989,30          | 0,00        | 989,30          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 73,28         | 0,00        |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00          | 4 887,70          | 4 887,70          | 4 887,70          | 4 887,70        | 0,00        | 4 887,70        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 200,00          | 1 200,00          | 661,65            | 661,65            | 661,65          | 0,00        | 661,65          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 55,14         | 0,00        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 550,00          | 2 550,00          | 2 266,39          | 2 266,39          | 2 266,39        | 0,00        | 2 266,39        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 88,88         | 0,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 60 026,00         | 65 263,00         | 65 261,15         | 65 261,15         | 65 261,15       | 0,00        | 65 261,15       | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,05        |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 200,00          | 1 144,00          | 1 144,00          | 1 144,00          | 1 144,00        | 0,00        | 1 144,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 750,00            | 750,00            | 557,28            | 557,28            | 557,28          | 0,00        | 557,28          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 74,30         | 0,00        |
|  | 85334 |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>255 261,24</b> | <b>255 261,24</b> | <b>255 261,24</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>255 261,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,18</b> |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 0,00              | 255 261,24        | 255 261,24        | 255 261,24        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 255 261,24        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,18        |
|  | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>440 000,00</b> | <b>565 993,44</b> | <b>552 044,58</b> | <b>110 993,44</b> | <b>1 730,44</b> | <b>0,00</b> | <b>1 730,44</b> | <b>0,00</b> | <b>109 263,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>441 051,14</b> | <b>441 051,14</b> | <b>0,00</b> | <b>97,54</b>  | <b>0,38</b> |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 0,00              | 109 263,00        | 109 263,00        | 109 263,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 109 263,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,08        |
|  |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                              | 0,00              | 1 730,44          | 1 730,44          | 1 730,44          | 1 730,44        | 0,00        | 1 730,44        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 440 000,00        | 455 000,00        | 441 051,14        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 441 051,14        | 441 051,14        | 0,00        | 96,93         | 0,31        |

|     |       |      |                                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |              |              |           |            |      |      |           |           |      |        |       |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|-----------|-----------|------|--------|-------|
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                      | 13 214 183,14 | 15 501 773,04 | 15 295 165,82 | 15 210 295,82 | 13 612 285,91 | 11 374 581,96 | 2 237 703,95 | 1 455 902,42 | 17 727,34 | 124 380,15 | 0,00 | 0,00 | 84 870,00 | 84 870,00 | 0,00 | 98,67  | 10,64 |
|     | 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                | 115 200,00    | 135 216,00    | 96 779,99     | 96 779,99     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 96 779,99    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 71,57  | 0,07  |
|     |       | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00          | 30 016,00     | 30 016,00     | 30 016,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 30 016,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,02  |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 115 200,00    | 105 200,00    | 66 763,99     | 66 763,99     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 66 763,99    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 63,46  | 0,05  |
|     | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                               | 1 925 733,00  | 2 294 325,10  | 2 249 274,71  | 2 249 274,71  | 2 249 274,71  | 1 907 346,08  | 341 928,63   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 98,04  | 1,56  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 128 000,00    | 145 950,00    | 145 473,14    | 145 473,14    | 145 473,14    | 145 473,14    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,67  | 0,10  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 10 700,00     | 11 500,00     | 11 451,05     | 11 451,05     | 11 451,05     | 11 451,05     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,57  | 0,01  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 246 000,00    | 256 365,00    | 253 982,92    | 253 982,92    | 253 982,92    | 253 982,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,07  | 0,18  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 31 000,00     | 18 730,50     | 15 875,11     | 15 875,11     | 15 875,11     | 15 875,11     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 84,76  | 0,01  |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 0,00          | 18 000,00     | 17 580,00     | 17 580,00     | 17 580,00     | 0,00          | 17 580,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 97,67  | 0,01  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 18 000,00     | 120 850,00    | 111 350,00    | 111 350,00    | 111 350,00    | 111 350,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 92,14  | 0,08  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 6 200,00      | 12 669,00     | 11 990,79     | 11 990,79     | 11 990,79     | 0,00          | 11 990,79    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 94,65  | 0,01  |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 29 000,00     | 11 450,00     | 11 179,31     | 11 179,31     | 11 179,31     | 0,00          | 11 179,31    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 97,64  | 0,01  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 20 000,00     | 23 000,00     | 22 900,92     | 22 900,92     | 22 900,92     | 0,00          | 22 900,92    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,57  | 0,02  |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 495,00      | 3 495,00      | 3 495,00      | 0,00          | 3 495,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 99,86  | 0,00  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 2 500,00      | 3 070,00      | 3 070,00      | 3 070,00      | 3 070,00      | 0,00          | 3 070,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 100,00 | 0,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 20 000,00     | 57 800,00     | 48 481,04     | 48 481,04     | 48 481,04     | 0,00          | 48 481,04    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 83,88  | 0,03  |

|  |              |      |                                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 58 897,00         | 58 329,00         | 58 329,00         | 58 329,00         | 0,00              | 58 329,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,04        | 0,04        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 4 000,00          | 4 000,00          | 1 918,80          | 1 918,80          | 1 918,80          | 0,00              | 1 918,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47,97        | 0,00        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 985,40          | 4 985,40          | 4 985,40          | 0,00              | 4 985,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,71        | 0,00        |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 0,00              | 5 000,00          | 2 689,12          | 2 689,12          | 2 689,12          | 0,00              | 2 689,12         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 53,78        | 0,00        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 580,00          | 3 980,00          | 3 809,21          | 3 809,21          | 3 809,21          | 0,00              | 3 809,21         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,71        | 0,00        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 117 753,00        | 130 051,04        | 130 051,04        | 130 051,04        | 130 051,04        | 0,00              | 130 051,04       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,09        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 500,00          | 21 450,00         | 21 449,00         | 21 449,00         | 21 449,00         | 0,00              | 21 449,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,01        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 000,00          | 2 100,00          | 2 019,05          | 2 019,05          | 2 019,05          | 2 019,05          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,15        | 0,00        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 173 000,00      | 1 284 491,00      | 1 270 918,61      | 1 270 918,61      | 1 270 918,61      | 1 270 918,61      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,94        | 0,88        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 103 000,00        | 96 471,56         | 96 276,20         | 96 276,20         | 96 276,20         | 96 276,20         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,80        | 0,07        |
|  | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                  | <b>573 852,00</b> | <b>607 299,70</b> | <b>582 752,06</b> | <b>582 752,06</b> | <b>582 752,06</b> | <b>542 513,55</b> | <b>40 238,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,96</b> | <b>0,41</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 160 000,00        | 150 998,00        | 150 967,12        | 150 967,12        | 150 967,12        | 150 967,12        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,98        | 0,11        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 000,00         | 11 500,00         | 11 478,75         | 11 478,75         | 11 478,75         | 11 478,75         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,82        | 0,01        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 76 000,00         | 76 832,00         | 74 928,30         | 74 928,30         | 74 928,30         | 74 928,30         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,52        | 0,05        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 000,00         | 7 755,00          | 7 681,98          | 7 681,98          | 7 681,98          | 7 681,98          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,06        | 0,01        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 499,00          | 3 499,00          | 3 499,00          | 0,00              | 3 499,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,97        | 0,00        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 34 152,00         | 36 739,51         | 36 739,51         | 36 739,51         | 36 739,51         | 0,00              | 36 739,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,03        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 200,00            | 200,00            | 139,71            | 139,71            | 139,71            | 139,71            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69,86        | 0,00        |

|  |       |      |                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                  |             |             |                  |                  |             |               |             |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 9 922,00            | 9 922,00            | 9 922,00            | 9 922,00            | 9 922,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 256 000,00          | 287 853,19          | 265 739,18          | 265 739,18          | 265 739,18          | 265 739,18          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 92,32         | 0,18        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 22 000,00           | 22 000,00           | 21 656,51           | 21 656,51           | 21 656,51           | 21 656,51           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 98,44         | 0,02        |
|  | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>               | <b>56 051,14</b>    | <b>56 518,95</b>    | <b>52 572,34</b>    | <b>52 572,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>52 572,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>93,02</b>  | <b>0,04</b> |
|  |       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                     | 30 625,00           | 30 625,02           | 30 291,60           | 30 291,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 30 291,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 98,91         | 0,02        |
|  |       | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                     | 4 375,00            | 4 374,98            | 4 327,37            | 4 327,37            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 4 327,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 98,91         | 0,00        |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 6 112,28            | 6 145,30            | 5 854,13            | 5 854,13            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 5 854,13         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 95,26         | 0,00        |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 11 487,72           | 11 845,99           | 9 168,53            | 9 168,53            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 9 168,53         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 77,40         | 0,01        |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 1 050,70            | 1 056,37            | 1 001,03            | 1 001,03            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 001,03         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 94,76         | 0,00        |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 1 974,74            | 2 036,00            | 1 562,38            | 1 562,38            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1 562,38         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 76,74         | 0,00        |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 147,84              | 148,64              | 143,40              | 143,40              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 143,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 96,47         | 0,00        |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 277,86              | 286,65              | 223,90              | 223,90              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 223,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 78,11         | 0,00        |
|  | 85416 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>            | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,01</b> |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                     | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 14 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 100,00        | 0,01        |
|  | 85419 |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                  | <b>1 320 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 359 122,43</b> | <b>1 359 122,43</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 359 122,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>97,08</b>  | <b>0,95</b> |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 320 000,00        | 1 400 000,00        | 1 359 122,43        | 1 359 122,43        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 359 122,43        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 97,08         | 0,95        |
|  | 85420 |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                    | <b>6 533 992,00</b> | <b>7 895 643,65</b> | <b>7 886 656,39</b> | <b>7 801 786,39</b> | <b>7 798 059,05</b> | <b>6 358 406,88</b> | <b>1 439 652,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>3 727,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>84 870,00</b> | <b>84 870,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,89</b>  | <b>5,49</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 2 000,00            | 4 000,00            | 3 727,34            | 3 727,34            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 727,34         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 93,18         | 0,00        |

|  |  |      |                                                               |            |              |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|--|------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 862 066,00 | 1 303 566,00 | 1 301 997,07 | 1 301 997,07 | 1 301 997,07 | 1 301 997,07 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88  | 0,91 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 89 000,00  | 89 500,00    | 89 492,36    | 89 492,36    | 89 492,36    | 89 492,36    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,06 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 780 000,00 | 883 807,98   | 881 807,94   | 881 807,94   | 881 807,94   | 881 807,94   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77  | 0,61 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 110 000,00 | 93 079,00    | 93 033,91    | 93 033,91    | 93 033,91    | 93 033,91    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95  | 0,06 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 000,00   | 2 000,00     | 1 647,00     | 1 647,00     | 1 647,00     | 1 647,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,35  | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 182 000,00 | 181 830,00   | 181 608,96   | 181 608,96   | 181 608,96   | 0,00         | 181 608,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88  | 0,13 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                        | 2 000,00   | 1 870,00     | 1 782,97     | 1 782,97     | 1 782,97     | 0,00         | 1 782,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,35  | 0,00 |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych       | 8 000,00   | 2 400,00     | 2 080,51     | 2 080,51     | 2 080,51     | 0,00         | 2 080,51   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,69  | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 500,00     | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                 | 174 850,00 | 286 272,00   | 285 609,57   | 285 609,57   | 285 609,57   | 0,00         | 285 609,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77  | 0,20 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 25 070,00  | 25 070,00    | 24 897,48    | 24 897,48    | 24 897,48    | 0,00         | 24 897,48  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31  | 0,02 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 7 000,00   | 10 100,00    | 10 040,00    | 10 040,00    | 10 040,00    | 0,00         | 10 040,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41  | 0,01 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 500 000,00 | 603 800,00   | 603 714,41   | 603 714,41   | 603 714,41   | 0,00         | 603 714,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,42 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 5 504,00   | 7 774,00     | 7 769,25     | 7 769,25     | 7 769,25     | 0,00         | 7 769,25   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94  | 0,01 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00       | 29 000,00    | 28 999,99    | 28 999,99    | 28 999,99    | 0,00         | 28 999,99  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 2 300,00   | 2 300,00     | 1 802,20     | 1 802,20     | 1 802,20     | 0,00         | 1 802,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,36  | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 12 100,00  | 9 830,00     | 9 683,14     | 9 683,14     | 9 683,14     | 0,00         | 9 683,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51  | 0,01 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 182 735,00 | 240 422,99   | 240 422,99   | 240 422,99   | 240 422,99   | 0,00         | 240 422,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,17 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00  | 39 756,00    | 39 756,00    | 39 756,00    | 39 756,00    | 0,00         | 39 756,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,03 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania                                           | 500,00     | 500,00       | 51,20        | 51,20        | 51,20        | 0,00         | 51,20      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24  | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |       |      | sądowego i<br>prokuratorskiego                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
|  |       | 4700 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami korpusu<br>służby cywilnej          | 1 000,00            | 1 000,00            | 933,50              | 933,50              | 933,50              | 0,00                | 933,50            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,35        | 0,00        |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK<br>finansowane przez<br>podmiot<br>zatrudniający                           | 0,00                | 12 682,00           | 12 354,30           | 12 354,30           | 12 354,30           | 12 354,30           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,42        | 0,01        |
|  |       | 4750 | Wynagrodzenia<br>nauczycieli<br>wypłacane w<br>związku z pomocą<br>obywatelom<br>Ukrainy | 0,00                | 1 160,00            | 1 160,00            | 1 160,00            | 1 160,00            | 1 160,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,00        |
|  |       | 4780 | Składki na<br>Fundusz Emerytur<br>Pomostowych                                            | 54 466,00           | 57 153,00           | 57 124,88           | 57 124,88           | 57 124,88           | 57 124,88           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,95        | 0,04        |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>nauczycieli                                                  | 3 246 901,00        | 3 649 746,02        | 3 648 268,80        | 3 648 268,80        | 3 648 268,80        | 3 648 268,80        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,96        | 2,54        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne nauczycieli                                         | 254 000,00          | 271 524,66          | 271 520,62          | 271 520,62          | 271 520,62          | 271 520,62          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,19        |
|  |       | 6050 | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych                                      | 0,00                | 85 000,00           | 84 870,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 84 870,00   | 84 870,00   | 0,00        | 99,85        | 0,06        |
|  | 85421 |      | <b>Młodzieżowe<br/>ośrodki<br/>socjoterapii</b>                                          | <b>2 533 589,00</b> | <b>2 841 849,43</b> | <b>2 838 380,03</b> | <b>2 838 380,03</b> | <b>2 838 380,03</b> | <b>2 564 526,98</b> | <b>273 853,05</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,88</b> | <b>1,97</b> |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                                                  | 181 116,00          | 245 486,00          | 245 182,27          | 245 182,27          | 245 182,27          | 245 182,27          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,88        | 0,17        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                                                     | 15 000,00           | 21 600,00           | 21 575,34           | 21 575,34           | 21 575,34           | 21 575,34           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,89        | 0,02        |
|  |       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                 | 300 000,00          | 362 766,64          | 361 845,39          | 361 845,39          | 361 845,39          | 361 845,39          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,75        | 0,25        |
|  |       | 4120 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                           | 41 200,00           | 41 206,00           | 40 646,35           | 40 646,35           | 40 646,35           | 40 646,35           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,64        | 0,03        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypośażenia                                                        | 27 600,00           | 16 700,00           | 16 643,55           | 16 643,55           | 16 643,55           | 0,00                | 16 643,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,66        | 0,01        |
|  |       | 4220 | Zakup środków<br>żywności                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            | 984,34              | 984,34              | 984,34              | 0,00                | 984,34            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,43        | 0,00        |
|  |       | 4230 | Zakup leków,<br>wyróbów<br>medycznych i<br>produktów<br>biobójczych                      | 2 500,00            | 500,00              | 457,94              | 457,94              | 457,94              | 0,00                | 457,94            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,59        | 0,00        |
|  |       | 4240 | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek                                              | 500,00              | 500,00              | 155,07              | 155,07              | 155,07              | 0,00                | 155,07            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31,01        | 0,00        |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            | 0,00        |
|  |       | 4270 | Zakup usług<br>remontowych                                                               | 5 000,00            | 1 500,00            | 1 353,00            | 1 353,00            | 1 353,00            | 0,00                | 1 353,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,20        | 0,00        |

|  |              |      |                                                                           |                  |                   |                   |                   |                  |                 |                  |             |             |                  |             |             |             |             |             |              |             |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 3 100,00         | 3 100,00          | 3 100,00          | 3 100,00          | 3 100,00         | 0,00            | 3 100,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,00        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 150 000,00       | 149 600,00        | 149 550,89        | 149 550,89        | 149 550,89       | 0,00            | 149 550,89       | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,97        | 0,10        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 500,00           | 500,00            | 499,27            | 499,27            | 499,27           | 0,00            | 499,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,85        | 0,00        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 1 000,00         | 1 000,00          | 929,20            | 929,20            | 929,20           | 0,00            | 929,20           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,92        | 0,00        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 64 117,00        | 99 420,79         | 99 420,79         | 99 420,79         | 99 420,79        | 0,00            | 99 420,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,07        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 1 000,00         | 1 000,00          | 759,00            | 759,00            | 759,00           | 0,00            | 759,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75,90        | 0,00        |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 2 220,00         | 3 811,00          | 3 703,06          | 3 703,06          | 3 703,06         | 3 703,06        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,17        | 0,00        |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00             | 179 701,00        | 179 701,00        | 179 701,00        | 179 701,00       | 179 701,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,13        |
|  |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                   | 28 000,00        | 27 247,00         | 27 087,67         | 27 087,67         | 27 087,67        | 27 087,67       | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,42        | 0,02        |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 1 572 736,00     | 1 558 331,00      | 1 557 922,78      | 1 557 922,78      | 1 557 922,78     | 1 557 922,78    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,97        | 1,08        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 122 000,00       | 126 880,00        | 126 863,12        | 126 863,12        | 126 863,12       | 126 863,12      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,99        | 0,09        |
|  | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                           | <b>76 656,00</b> | <b>97 574,00</b>  | <b>84 940,60</b>  | <b>84 940,60</b>  | <b>84 940,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>84 940,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87,05</b> | <b>0,06</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 0,00             | 39 918,00         | 31 040,50         | 31 040,50         | 31 040,50        | 0,00            | 31 040,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 77,76        | 0,02        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 76 656,00        | 57 656,00         | 53 900,10         | 53 900,10         | 53 900,10        | 0,00            | 53 900,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,49        | 0,04        |
|  | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                              | <b>65 110,00</b> | <b>159 346,21</b> | <b>130 687,27</b> | <b>130 687,27</b> | <b>58 879,46</b> | <b>1 788,47</b> | <b>57 090,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71 807,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,01</b> | <b>0,09</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 2 000,00         | 2 000,00          | 255,82            | 255,82            | 255,82           | 255,82          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12,79        | 0,00        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 300,00           | 300,00            | 36,65             | 36,65             | 36,65            | 36,65           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12,22        | 0,00        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 10 000,00        | 1 500,00          | 1 496,00          | 1 496,00          | 1 496,00         | 1 496,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,73        | 0,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 25 610,00        | 32 155,00         | 28 640,14         | 28 640,14         | 28 640,14        | 0,00            | 28 640,14        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89,07        | 0,02        |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |             |             |             |             |             |             |              |             |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 24 000,00           | 24 000,00           | 18 907,38           | 18 907,38           | 18 907,38           | 0,00                | 18 907,38         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 78,78        | 0,01        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 800,00              | 8 750,00            | 8 667,89            | 8 667,89            | 8 667,89            | 0,00                | 8 667,89          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,06        | 0,01        |
|     |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00                | 67 480,19           | 55 690,98           | 55 690,98           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 55 690,98           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,53        | 0,04        |
|     |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                    | 0,00                | 19 306,02           | 15 519,83           | 15 519,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 15 519,83           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80,39        | 0,01        |
|     |       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 0,00                | 600,00              | 597,00              | 597,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 597,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,50        | 0,00        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 680,00              | 680,00              | 680,00              | 0,00                | 680,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 68,00        | 0,00        |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 1 400,00            | 2 255,00            | 195,58              | 195,58              | 195,58              | 0,00                | 195,58            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8,67         | 0,00        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>9 220 139,00</b> | <b>9 716 806,51</b> | <b>9 447 091,57</b> | <b>9 447 091,57</b> | <b>1 998 044,75</b> | <b>1 556 485,27</b> | <b>441 559,48</b> | <b>6 171 979,78</b> | <b>1 277 067,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,22</b> | <b>6,57</b> |
|     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>1 601 392,00</b> | <b>1 722 062,32</b> | <b>1 677 010,56</b> | <b>1 677 010,56</b> | <b>499 658,85</b>   | <b>413 383,63</b>   | <b>86 275,22</b>  | <b>367 360,16</b>   | <b>809 991,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,38</b> | <b>1,17</b> |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00          | 370 000,00          | 367 360,16          | 367 360,16          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 367 360,16          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,29        | 0,26        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 800 000,00          | 812 340,32          | 809 991,55          | 809 991,55          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 809 991,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,71        | 0,56        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 217 000,00          | 261 442,74          | 254 522,13          | 254 522,13          | 254 522,13          | 254 522,13          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,35        | 0,18        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 17 000,00           | 17 000,00           | 16 522,64           | 16 522,64           | 16 522,64           | 16 522,64           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,19        | 0,01        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 49 600,00           | 59 785,47           | 58 550,17           | 58 550,17           | 58 550,17           | 58 550,17           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,93        | 0,04        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 71 000,00           | 10 115,46           | 8 388,80            | 8 388,80            | 8 388,80            | 8 388,80            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,93        | 0,01        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 90 600,00           | 91 286,33           | 75 399,89           | 75 399,89           | 75 399,89           | 75 399,89           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 82,60        | 0,05        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 8 000,00            | 9 980,00            | 2 710,38            | 2 710,38            | 2 710,38            | 0,00                | 2 710,38          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27,16        | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            | 0,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            | 0,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |

|  |       |      |                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |             |             |             |             |             |             |              |             |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 67 780,00           | 70 780,00           | 67 087,35           | 67 087,35           | 67 087,35           | 0,00                | 67 087,35         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,78        | 0,05        |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -            | 0,00        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 6 500,00            | 8 000,00            | 7 332,49            | 7 332,49            | 7 332,49            | 0,00                | 7 332,49          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,66        | 0,01        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 7 252,00            | 8 172,00            | 8 170,20            | 8 170,20            | 8 170,20            | 0,00                | 8 170,20          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,98        | 0,01        |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 360,00              | 360,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 974,80              | 974,80              | 974,80              | 0,00                | 974,80            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,48        | 0,00        |
|  | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                          | <b>7 618 747,00</b> | <b>7 624 994,65</b> | <b>7 400 331,47</b> | <b>7 400 331,47</b> | <b>1 407 652,36</b> | <b>1 074 102,64</b> | <b>333 549,72</b> | <b>5 804 619,62</b> | <b>188 059,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,05</b> | <b>5,15</b> |
|  |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 460 000,00          | 360 000,00          | 324 145,82          | 324 145,82          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 324 145,82          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,04        | 0,23        |
|  |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 616 000,00        | 5 527 977,28        | 5 480 473,80        | 5 480 473,80        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5 480 473,80        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,14        | 3,81        |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 15 000,00           | 13 911,92           | 4 211,51            | 4 211,51            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4 211,51          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30,27        | 0,00        |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 170 160,00          | 211 160,00          | 183 847,98          | 183 847,98          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 183 847,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 87,07        | 0,13        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 805 000,00          | 872 411,75          | 842 535,45          | 842 535,45          | 842 535,45          | 842 535,45          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,58        | 0,59        |
|  |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 54 000,00           | 51 829,76           | 51 829,76           | 51 829,76           | 51 829,76           | 51 829,76           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00       | 0,04        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 128 000,00          | 151 914,72          | 147 198,50          | 147 198,50          | 147 198,50          | 147 198,50          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,90        | 0,10        |

|  |       |      |                                                                     |            |            |            |            |            |           |            |      |            |      |      |      |      |      |      |        |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 9 500,00   | 7 092,98   | 6 221,92   | 6 221,92   | 6 221,92   | 6 221,92  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,72  | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 800,00  | 21 800,00  | 20 904,00  | 20 904,00  | 20 904,00  | 20 904,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89  | 0,01 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 100,00   | 66 150,00  | 63 618,84  | 63 618,84  | 63 618,84  | 0,00      | 63 618,84  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17  | 0,04 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8 200,00   | 9 200,00   | 8 285,65   | 8 285,65   | 8 285,65   | 0,00      | 8 285,65   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,06  | 0,01 |
|  |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 6 000,00   | 6 000,00   | 4 561,35   | 4 561,35   | 4 561,35   | 0,00      | 4 561,35   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,02  | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 2 758,82   | 2 758,82   | 2 758,82   | 0,00      | 2 758,82   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,18  | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 55 000,00  | 48 152,46  | 29 506,08  | 29 506,08  | 29 506,08  | 0,00      | 29 506,08  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,28  | 0,02 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 200,00   | 4 200,00   | 1 920,86   | 1 920,86   | 1 920,86   | 0,00      | 1 920,86   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,73  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 193 000,00 | 208 430,00 | 172 298,24 | 172 298,24 | 172 298,24 | 0,00      | 172 298,24 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,66  | 0,12 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00   | 2 500,00   | 629,72     | 629,72     | 629,72     | 0,00      | 629,72     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,19  | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 374,51   | 6 374,51   | 6 374,51   | 0,00      | 6 374,51   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07  | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 120,00   | 4 434,00   | 4 433,72   | 4 433,72   | 4 433,72   | 0,00      | 4 433,72   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99  | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 867,00  | 34 312,85  | 34 312,85  | 34 312,85  | 34 312,85  | 0,00      | 34 312,85  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 2 000,00   | 2 000,00   | 1 692,00   | 1 692,00   | 1 692,00   | 0,00      | 1 692,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,60  | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 200,00   | 1 500,00   | 1 465,58   | 1 465,58   | 1 465,58   | 0,00      | 1 465,58   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71  | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00   | 1 700,00   | 1 691,50   | 1 691,50   | 1 691,50   | 0,00      | 1 691,50   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50  | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 000,00   | 5 716,93   | 5 413,01   | 5 413,01   | 5 413,01   | 5 413,01  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68  | 0,00 |
|  | 85595 |      | Pozostała działalność                                               | 0,00       | 369 749,54 | 369 749,54 | 369 749,54 | 90 733,54  | 68 999,00 | 21 734,54  | 0,00 | 279 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,26 |

|     |       |      |                                                                                                       |            |            |            |            |           |           |           |           |            |      |      |      |      |      |      |        |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|
|     |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                     | 0,00       | 279 016,00 | 279 016,00 | 279 016,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 279 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,19 |
|     |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy     | 0,00       | 6 982,00   | 6 982,00   | 6 982,00   | 6 982,00  | 0,00      | 6 982,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00       | 14 752,54  | 14 752,54  | 14 752,54  | 14 752,54 | 0,00      | 14 752,54 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
|     |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00       | 56 613,01  | 56 613,01  | 56 613,01  | 56 613,01 | 56 613,01 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,04 |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 12 385,99  | 12 385,99  | 12 385,99  | 12 385,99 | 12 385,99 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      | 160 000,00 | 120 000,00 | 36 724,98  | 36 724,98  | 36 724,98 | 0,00      | 36 724,98 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60  | 0,03 |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | 160 000,00 | 120 000,00 | 36 724,98  | 36 724,98  | 36 724,98 | 0,00      | 36 724,98 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60  | 0,03 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 5 000,00   | 5 000,00   | 3 580,98   | 3 580,98   | 3 580,98  | 0,00      | 3 580,98  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,62  | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 150 000,00 | 95 000,00  | 18 384,00  | 18 384,00  | 18 384,00 | 0,00      | 18 384,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,35  | 0,01 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                         | 0,00       | 15 000,00  | 14 760,00  | 14 760,00  | 14 760,00 | 0,00      | 14 760,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40  | 0,01 |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                       | 49 000,00  | 89 000,00  | 81 871,08  | 81 871,08  | 7 000,00  | 0,00      | 7 000,00  | 74 871,08 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,99  | 0,06 |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                     | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,02 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                     |              |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
|     |       |      | jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                     |              |               |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała<br/>działalność</b>                                                                                                                                                                                                                        | 17 000,00             | 57 000,00             | 49 871,08             | 49 871,08             | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             | 42 871,08            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 87,49        | 0,03          |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z<br>budżetu jednostki<br>terytorialnego,<br>udzielone w trybie<br>art. 221 ustawy, na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych<br>do realizacji<br>organizacjom<br>prowadzącym<br>działalność<br>pożytku<br>publicznego | 17 000,00             | 50 000,00             | 42 871,08             | 42 871,08             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 42 871,08            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 85,74        | 0,03          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00              | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00       | 0,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00              | 4 000,00             | 0,00                 | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00       | 0,00          |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 11 000,00             | 114 123,00            | 113 122,86            | 113 122,86            | 14 122,86            | 14 122,86            | 0,00                 | 99 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 99,12        | 0,08          |
|     | 92605 |      | <b>Zadania w<br/>zakresie kultury<br/>fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 14 123,00             | 14 122,86             | 14 122,86             | 14 122,86            | 14 122,86            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00       | 0,01          |
|     |       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 2 045,00              | 2 044,86              | 2 044,86              | 2 044,86             | 2 044,86             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 99,99        | 0,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 12 078,00             | 12 078,00             | 12 078,00             | 12 078,00            | 12 078,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 100,00       | 0,01          |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała<br/>działalność</b>                                                                                                                                                                                                                        | 11 000,00             | 100 000,00            | 99 000,00             | 99 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 99 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 99,00        | 0,07          |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych<br>do realizacji<br>stowarzyszeniom                                                                                                                             | 11 000,00             | 100 000,00            | 99 000,00             | 99 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 99 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 99,00        | 0,07          |
| -   | -     | -    | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>126 042 900,15</b> | <b>149 267 385,33</b> | <b>143 733 706,05</b> | <b>112 479 673,65</b> | <b>93 238 365,82</b> | <b>70 118 456,65</b> | <b>23 119 909,17</b> | <b>10 736 059,70</b> | <b>2 731 548,03</b> | <b>4 295 519,73</b> | <b>0,00</b> | <b>1 478 180,37</b> | <b>31 254 032,40</b> | <b>30 764 032,40</b> | <b>4 238 140,65</b> | <b>96,29</b> | <b>100,00</b> |

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW**  
**z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

|                 | Wyszczególnienie                                                                                    |                                                                                      | Rozdz | DOCHODY 2025 R.          |                         |                                |                         |                         |                                | WYDATKI 2025 R.          |                     |                            |                          |                         |                     |                            |                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| Poz.            |                                                                                                     |                                                                                      |       | Planowane dochody ogółem | w tym:                  |                                | Wykonane dochody ogółem | w tym:                  |                                | Planowane wydatki ogółem | w tym:              |                            |                          | Wykonane wydatki ogółem | w tym:              |                            |                          |
|                 |                                                                                                     |                                                                                      |       |                          | pochodzące z budżetu UE | pochodzące z budżetu krajowego |                         | pochodzące z budżetu UE | pochodzące z budżetu krajowego |                          | w ramach budżetu UE | w ramach budżetu krajowego | w ramach wkładu własnego |                         | w ramach budżetu UE | w ramach budżetu krajowego | w ramach wkładu własnego |
| Zadania bieżące |                                                                                                     |                                                                                      |       |                          |                         |                                |                         |                         |                                |                          |                     |                            |                          |                         |                     |                            |                          |
| 1.              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                | "Scalania gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski" | 01005 | 270 840,74               | 172 335,53              | 98 505,21                      | 270 840,74              | 172 335,53              | 98 505,21                      | 270 840,74               | 172 335,53          | 98 505,21                  | 0,00                     | 270 840,74              | 172 335,53          | 98 505,21                  | 0,00                     |
| 2.              | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)                                             | Cyberbezpieczny Powiat Wołowski                                                      | 75020 | 18 652,28                | 16 717,78               | 1 934,50                       | 91 140,06               | 76 557,65               | 14 582,41                      | 21 400,20                | 16 717,78           | 4 682,42                   | 0,00                     | 21 315,00               | 16 651,28           | 4 663,72                   | 0,00                     |
| 3.              | Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie | Wszystkie ścieżki prowadzą do lasu św. Jadwigi                                       | 75095 | 296 922,00               | 296 922,00              | 0,00                           | 296 922,00              | 296 922,00              | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                     |
| 4.              | Erasmus+                                                                                            | Technicy z Brzegu Dolnego - Akredytacja 2025                                         | 80115 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 328 532,99              | 328 532,99              | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                     |
| 5.              | Erasmus+                                                                                            | Technicy z Brzegu Dolnego - Akredytacja 2024                                         | 80115 | 47 801,88                | 47 801,88               | 0,00                           | 44 779,07               | 44 779,07               | 0,00                           | 239 009,40               | 239 009,40          | 0,00                       | 0,00                     | 239 009,40              | 239 009,40          | 0,00                       | 0,00                     |
| 6.              | Erasmus+                                                                                            | Technicy z Brzegu Dolnego - Akredytacja 2023                                         | 80115 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                           | 31 962,62               | 31 962,62               | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                     |
| 7.              | Erasmus+                                                                                            | SCH -Kościuszkowcy w Europie 2024                                                    | 80115 | 48 429,27                | 48 429,27               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 242 146,34               | 242 146,34          | 0,00                       | 0,00                     | 120 575,54              | 120 575,54          | 0,00                       | 0,00                     |
| 8.              | Erasmus+                                                                                            | SCH -Edukacja szkolna 2024                                                           | 80115 | 57 939,42                | 57 939,42               | 0,00                           | 45 283,02               | 45 283,02               | 0,00                           | 12 700,00                | 12 700,00           | 0,00                       | 0,00                     | 12 313,19               | 12 313,19           | 0,00                       | 0,00                     |
| 9.              | Erasmus+                                                                                            | VET - Kościuszkowcy na praktyce zagranicznej 2024                                    | 80115 | 55 834,81                | 55 834,81               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                           | 277 604,75               | 277 604,75          | 0,00                       | 0,00                     | 250 485,43              | 250 485,43          | 0,00                       | 0,00                     |
| 10.             | Erasmus+                                                                                            | VET - Kościuszkowcy na praktyce zagranicznej 2025                                    | 80115 | 162 000,00               | 162 000,00              | 0,00                           | 325 830,63              | 325 830,63              | 0,00                           | 162 000,00               | 162 000,00          | 0,00                       | 0,00                     | 140 300,94              | 140 300,94          | 0,00                       | 0,00                     |

|                                           |                                                           |                                                                                              |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 11.                                       | Erasmus+                                                  | VET- Kształcenie zawodowe                                                                    | 80115 | 36 690,34    | 36 690,34    | 0,00         | 35 797,11    | 35 797,11    | 0,00         | 24 500,00    | 24 500,00    | 0,00         | 0,00       | 24 406,76    | 24 406,76    | 0,00         | 0,00       |
| 12.                                       | Erasmus+                                                  | Edukacja szkolna 2025                                                                        | 80115 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 164 806,52   | 164 806,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 13.                                       | Erasmus+                                                  | Edukacja szkolna 2024                                                                        | 80115 | 44 383,02    | 44 383,02    | 0,00         | 14 630,70    | 14 630,70    | 0,00         | 221 224,77   | 221 224,77   | 0,00         | 0,00       | 214 291,13   | 214 291,13   | 0,00         | 0,00       |
| 14.                                       | Erasmus+                                                  | Edukacja szkolna 2023                                                                        | 80115 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 29 665,93    | 29 665,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 15.                                       | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 3                                | 80195 | 1 682 197,61 | 1 481 238,86 | 200 958,75   | 1 682 536,67 | 1 481 577,92 | 200 958,75   | 2 059 442,64 | 1 795 508,01 | 263 934,63   | 0,00       | 1 870 215,88 | 1 629 235,13 | 240 980,75   | 0,00       |
| 16.                                       | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół | 80195 | 522 439,20   | 466 534,98   | 55 904,22    | 481 730,81   | 430 182,63   | 51 548,18    | 509 080,76   | 454 605,97   | 54 474,79    | 0,00       | 481 689,28   | 430 642,63   | 51 046,65    | 0,00       |
| 17.                                       | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim - edycja 3                                  | 80195 | 961 883,96   | 841 751,45   | 120 132,51   | 344 705,00   | 301 653,77   | 43 051,23    | 987 883,96   | 841 751,45   | 146 132,51   | 0,00       | 525 696,29   | 460 040,53   | 65 655,76    | 0,00       |
| 18.                                       | Erasmus+                                                  | Wielokulturowość w edukacji                                                                  | 80195 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54 404,07    | 44 894,24    | 9 509,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 19.                                       | Erasmus+                                                  | ZPR Erasmus+                                                                                 | 85495 | 87 386,21    | 87 386,21    | 0,00         | 69 908,97    | 69 908,97    | 0,00         | 87 386,21    | 87 386,21    | 0,00         | 0,00       | 71 807,81    | 71 807,81    | 0,00         | 0,00       |
| 20.                                       | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | Sprawny uczeń                                                                                | 85415 | 56 051,14    | 37 935,82    | 18 115,32    | 53 310,19    | 37 935,86    | 15 374,33    | 56 518,95    | 37 975,33    | 18 543,62    | 0,00       | 52 572,34    | 37 290,16    | 15 282,18    | 0,00       |
| Razem przychody/dochody/wydatki bieżące   |                                                           |                                                                                              |       | 4 349 451,88 | 3 853 901,37 | 495 550,51   | 4 366 787,10 | 3 933 257,16 | 433 529,94   | 5 171 738,72 | 4 585 465,54 | 586 273,18   | 0,00       | 4 295 519,73 | 3 819 385,46 | 476 134,27   | 0,00       |
| Zadania majątkowe                         |                                                           |                                                                                              |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |
| 1.                                        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020      | "Scalania gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski"         | 01005 | 2 450 062,77 | 1 558 974,93 | 891 087,84   | 2 450 062,77 | 1 558 974,93 | 891 087,84   | 2 450 062,77 | 1 558 974,93 | 891 087,84   | 0,00       | 2 450 062,77 | 1 558 974,93 | 891 087,84   | 0,00       |
| 2.                                        | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)   | Cyberbezpieczny Powiat Wołowski                                                              | 75020 | 111 648,00   | 93 784,00    | 17 864,00    | 111 646,57   | 93 783,12    | 17 863,45    | 244 989,00   | 166 787,00   | 46 714,00    | 31 488,00  | 242 875,80   | 165 136,15   | 46 251,65    | 31 488,00  |
| 3.                                        | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | PEUG II EGIB                                                                                 | 71012 | 804 319,39   | 804 319,39   | 0,00         | 804 319,89   | 804 319,89   | 0,00         | 1 149 027,69 | 804 319,39   | 0,00         | 344 708,30 | 1 149 027,69 | 804 319,39   | 0,00         | 344 708,30 |
| 4.                                        | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | PEUG II GESUT                                                                                | 71012 | 288 325,00   | 288 325,00   | 0,00         | 64 980,57    | 64 980,57    | 0,00         | 411 893,00   | 288 325,00   | 0,00         | 123 568,00 | 398 255,55   | 278 778,89   | 0,00         | 119 476,66 |
| 5.                                        | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Wołowskim                                             | 80195 | 29 407,00    | 25 734,28    | 3 672,72     | 315 295,00   | 275 916,88   | 39 378,12    | 29 407,00    | 25 734,28    | 3 672,72     | 0,00       | 29 406,84    | 25 734,13    | 3 672,71     | 0,00       |
| Razem przychody/dochody/wydatki majątkowe |                                                           |                                                                                              |       | 3 683 762,16 | 2 771 137,60 | 912 624,56   | 3 746 304,80 | 2 797 975,39 | 948 329,41   | 4 285 379,46 | 2 844 140,60 | 941 474,56   | 499 764,30 | 4 269 628,65 | 2 832 943,49 | 941 012,20   | 495 672,96 |
| OGÓŁEM PRZYCHODY/ DOCHODY /WYDATKI        |                                                           |                                                                                              |       | 8 033 214,04 | 6 625 038,97 | 1 408 175,07 | 8 113 091,90 | 6 731 232,55 | 1 381 859,35 | 9 457 118,18 | 7 429 606,14 | 1 527 747,74 | 499 764,30 | 8 565 148,38 | 6 652 328,95 | 1 417 146,47 | 495 672,96 |

**Informacja z wykonania budżetu**  
**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 12 133 002,49 zł placówka zrealizowała w kwocie 11 376 424,88 zł, w tym wydatki bieżące 11 314 230,76 zł. Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 8 001 642,65 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 698,84 zł,
- c) wydatki na projekty współfinansowane z budżetu środków europejskich 548 081,86 zł
- d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 756 807,41 zł, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 118 376,69 zł,
  - zakup usług pozostałych 525 804,79 zł,
  - zakup energii 677 121,45 zł,
  - zakup żywności 720 078,52 zł,
  - zakup usług remontowych 72 002,63 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 425 300,32 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 1 401 050,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 210 565,80 zł, w tym m.in. wpływy z usług: 1 138 646,35 zł, pozostałe odsetki: 22 741,84 zł.

**Informacja z wykonania budżetu**  
**Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 4 536 493,45 zł placówka zrealizowała w kwocie 4 498 935,70 zł, w tym wydatki bieżące 48 800,00 zł. Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 3 765 217,91 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 408,96 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 682 508,83 zł, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 102 821,62 zł,
  - zakup usług pozostałych 185 643,33 zł,
  - zakup energii 104 921,09 zł,
  - zakup usług remontowych 38 495,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 206 419,50 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 79 116,00 zł został zrealizowany w kwocie 83 765,95 zł, w tym m.in. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 32 581,83 zł, pozostałe odsetki 8 155,81 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie za 2025  
rok**

Planowane wydatki w wysokości 3 615 015,30 zł placówka zrealizowała w kwocie 3 388 995,18 zł, w tym wydatki bieżące 3 388 995,18 zł. Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 3 388 995,18 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 544 164,17 zł, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 29 872,50 zł,
  - zakup usług pozostałych 100 157,02 zł,
  - zakup energii 49 399,14 zł,
  - zakup usług remontowych 11 689,80 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 165 995,97 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 158 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 78 013,06 zł, w tym m.in. wpływy z usług 65 690,64 zł, pozostałe odsetki 8 684,57 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnego za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 13 564 698,21 zł placówka zrealizowała w kwocie 13 486 473,83 zł.

Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 11 519 996,69 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 927,34 zł,
- c) wydatki na projekty współfinansowane z budżetu środków europejskich 71 807,81 zł
- d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 889 741,99 zł, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 212 850,21 zł,
  - zakup usług pozostałych 843 534,67 zł,
  - zakup energii 285 609,57 zł,
  - zakup żywności 2 767,31 zł,
  - zakup usług remontowych 26 250,48 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 431 860,68 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 283 660,00 zł został zrealizowany w kwocie 460 722,91, w tym m.in. wpływy z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków 417 851,64 zł, pozostałe odsetki 18 825,39 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 4 669 436,99 zł placówka zrealizowała w kwocie 4 626 696,41 zł.

Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 4 049 267,68 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 196 840,97 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 380 587,76, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 62 819,22 zł,
  - zakup usług pozostałych 64 749,56 zł,
  - zakup energii 32 511,61 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 186 692,91 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 3 850,00 zł został zrealizowany w kwocie 11 558,91 zł, w tym m.in. wpływy z usług 5 000,00 zł, pozostałe odsetki 5 258,97 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 7 011 441,57 zł placówka zrealizowała w kwocie 6 773 503,62 zł, w tym wydatki bieżące 6 636 016,62 zł. Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 5 977 089,73 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 340,38 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 656 586,51, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 103 938,03 zł,
  - zakup usług pozostałych 177 480,87 zł,
  - zakup energii 43 348,44 zł,
  - zakup usług remontowych 10 569,76 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 256 412,93 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 350 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 325 072,51, w tym m.in. wpływy z usług 262 542,01zł, wpływy z tytułu odszkodowań 29 400,00 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 7 387 773,73 zł placówka zrealizowała w kwocie 7 088 658,17 zł.

Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 5 591 027,03 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 385,91 zł,
- c) wydatki na projekty współfinansowane z budżetu środków europejskich 453 300,53 zł
- d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 039 944,70, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 82 594,29 zł,
  - zakup usług pozostałych 209 231,03 zł,
  - zakup energii 347 404,77 zł,
  - zakup usług remontowych 37 500,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 312 630,47 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 23 200,00 zł został zrealizowany w kwocie 33 131,45 zł, w tym m.in. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 17 318,86 zł, pozostałe odsetki 12 494,83 zł.

**Informacja z wykonania budżetu  
Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 4 073 349,07 placówka zrealizowała w kwocie 3 798 908,08 zł.

Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 3 211 679,81 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 490,00 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 582 738,27 zł, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 59 668,89 zł,
  - zakup usług pozostałych 176 579,87 zł,
  - zakup energii 100 471,51 zł,
  - zakup usług remontowych 55 000,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 157 741,74 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 15 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 29 634,29 zł, w tym m.in. wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 15 168,14 zł, pozostałe odsetki 9 580,35 zł.

**Informacja z wykonania budżetu**

**Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnej w Wołowie za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 1 624 750,91 placówka zrealizowała w kwocie 1 512 955,41 zł.

Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 1 143 101,64 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 081,51 zł,
- c) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 354 772,26 zł, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 63 618,84 zł,
  - zakup usług pozostałych 171 786,24 zł,
  - zakup energii 29 506,08 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 34 312,85 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 10 030,00 zł został zrealizowany w kwocie 22 903,95 zł, w tym m.in. wpływy z tytułu darowizn 21 611,80zł,

**Informacja z wykonania budżetu  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 4 367 851,02 zł placówka zrealizowała w kwocie 4 105 877,08 zł.

Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 1 385 579,60 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 627 009,77 zł,
- c) wydatki na projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich 52 572,34 zł
- d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 040 715,37 zł, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 28 146,94 zł,
  - zakup usług pozostałych 247 240,40 zł,
  - zakup energii 16 470,69 zł,
  - dotacje celowe dla innych jst 691 505,98 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 615,28 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 1 306 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 555 258,60 zł, w tym m.in. wpływy z tytułu wpływy z usług 1 549 908,49 zł,

**Informacja z wykonania budżetu**  
**Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wołowie za 2025 rok**

Planowane wydatki w wysokości 1 363 736,05 zł placówka zrealizowała w kwocie 1 363 651,78 zł.

Wydatkowano m.in. na:

- a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 961 187,23 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 402 464,55 zł, w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 58 803,87 zł,
  - zakup usług pozostałych 143 004,48 zł,
  - zakup energii 12 956,50 zł,
  - zakup żywności 19 140,52 zł,
  - zakup usług remontowych 133 980,55 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 980,68 zł,

Plan dochodów zaplanowano w wysokości 2 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 1 932,62 zł z tytułu pozostałych odsetek.



**Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Wołowie**

pl. Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów

pl. Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów tel: 71/389-53-66 Starostwo Powiatowe w Wołowie

W P Ł Y N Ę Ł O

Wołów, dnia 11 marca 2026 r.

Starosta Wołowski  
Wydział Finansów i Budżetu

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO  
W WOŁOWIE za rok 2025**

**Wykonanie wydatków**

Plan 750875,00 zł, wykonanie 750864,01 zł, tj. 99,99% rocznego planu.

W ramach wykonanych wydatków, zrealizowane zostały zadania w zakresie działania organu nadzoru budowlanego, które należą do zadań z zakresu administracji rządowej.

W strukturze wykonanych wydatków największy udział stanowią wydatki osobowe; wynagrodzenia dla 5 pracowników (w tym jednego pracownika zatrudnionego na 0,5 etatu) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie, które wyniosły 663589,46 zł, co stanowi 88.37 % w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 87274,55 zł przeznaczone zostały m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, utrzymanie sprzętu i samochodu służbowego, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Główne kierunki wydatków bieżących:

– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi; 663589,46 zł; –

pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych; 87274,55 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 0,00 zł.

**Wykonanie dochodów**

Plan; 0,00 zł, wykonanie 1035,29 zł.

Wykonane dochody obejmują odsetki od środków na rachunku bankowym.

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego w Wołowie  
Rafał Sienkowski

KF/B-1/3/KP/2026

Wołów, dnia 04.03.2026 r.

Powiat Wołowski  
56-100 Wołów  
pl. Piastowski 2

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie przedkłada informację z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok.
- 2) Dodatkowa informacja do wykonania planu finansowego w 2025 roku.
- 3) Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

## SPRAWOZDANIE ZA 2025 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| Wyszczególnienie |       |                                                  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
|------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 853              |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |              |              |             |
|                  | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                           | 2 396 994,00 | 2 384 502,06 | 99,48 %     |

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie za rok 2025 **w dz.853 rozdziale 85333 wydatkowano 2 384 502,06 zł**, co stanowi **99,48 %** planu rocznego. Wydatki częściowo sfinansowane są z otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne **w kwocie 195 333,00 zł**.

#### Środki wydatkowano m.in. na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: 414,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane 2 221 165,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 655,09 zł
- zakup energii 8 207,69 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 484,00 zł
- zakup usług pozostałych 52 808,03 zł
- opłaty telekomunikacyjnych 989,30 zł
- opłaty za administrowanie czynsze lokale i pomieszczeń biurowe 4 887,70 zł
- podróże służbowe krajowe 661,65 zł
- różne opłaty i składki 2 266,39 zł
- odpisy na ZFŚS 65 261,15 zł
- podatek od nieruchomości 1 144,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów 557,28 zł

### INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU

**Poza budżetem Powiatu**, Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20.03.2025 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2025 poz.620).

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizację

zawodową osób bezrobotnych. Głównym dysponentem środków Funduszu Pracy jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje obligatoryjne środki do wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, środki są limitowane do wysokości wynikającej z algorytmu ich podziału, który uwzględnia poziom i strukturę bezrobotnych w poszczególnych powiatach.

Ogółem wykonane wydatki Funduszu Pracy na dzień 31.12.2025 roku na podstawie sprawozdania o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy wynoszą **12 752 816,00 zł** przy planie **14 172 869,34 zł**.  
w/w środki przeznaczone są:

- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (szkolenia, staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, refundacja kosztów wyposażenie i doposażenia stanowisk pracy, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności, studia podyplomowe,) **plan 3 841 689,30 zł, wykonanie 3 073 532,50 zł**, co stanowi 80 % założonego planu,
- na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS + pod nazwą pn. „Aktywizacja osób na rynku pracy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027, wartość planowanego projektu wynosi **3 219 933,76 zł**, wykonanie wynosił **2 626 351,95 zł**, co stanowi 81,57 % założonego planu,
- środki z **Krajowego Funduszu Szkoleniowego** w wysokości **600 000,00 zł**, na finansowanie kształcenia pracodawców i pracowników powyżej 45 roku życia. Wykonanie w 2025 roku wyniosło **594 422,63 zł**, co stanowi 99,07 % założonego planu,
- na inne fakultatywne zadania plan w kwocie **528 941,28 zł**, wykonano na poziomie **502 747,86 zł**, co stanowi 95,04 % założonego planu,
- Jednocześnie Urząd otrzymał środki obligatoryjne w wysokości potrzeb związanych z wypłatą zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych w łącznej kwocie **5 955 761,06 zł**.

Ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2025 rok **to 1 747** osób.

**Środki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu i na realizację projektów zostały wydatkowane w kwocie 5 699 884,45 zł na poszczególne zadania :**

- Staże 871 131,11 zł
- Roboty publiczne 1 961 636,35 zł
- Prace społeczne użyteczne 11 916,96 zł
- Szkolenia i stypendia dla podejmujących naukę 163 636,24 zł
- Studia podyplomowe 5 315,74 zł
- Prace interwencyjne 144 842,06 zł
- Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 825 413,13 zł
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 1 653 492,86 zł
- Bon na zasiedlenie 62 500,00 zł

**Informacja o stanie należności i zobowiązań  
Powiatowego Urzędu Pracy w  
Wołowie na 31.12.2025 rok**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                        | <b>Stan Należności</b> | <b>Stan Zobowiązań</b> | <b>w tym wymagalne</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Dział 853</b>                                               |                        |                        |                        |
| <b>Rozdział 85333</b>                                          |                        |                        |                        |
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane | 0,00                   | 164 509,42             | 0,00                   |
| zakup usług zdrowotnych                                        | 0,00                   | 280,00                 | 0,00                   |
| <b>Stan na 31.12. 2025 roku</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>164 789,42</b>      | <b>0,00</b>            |

**Dodatkowa informacja  
do wykonania planu  
finansowego  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołowie na 31.12.2025 rok.**

**WYPOSAŻENIE.**

Urząd posiada wyposażenie w postaci środków trwałych (zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki) i wyposażenie ( meble, sprzęt biurowy).

Eksplorację sieci , zakup sprzętu komputerowego , zakup materiałów biurowych ( papier do drukarek, ksera, tonery) , koszty wysyłki zawiadomień, druki, opłaty bankowe zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy finansowane są z limitu na zadania

fakultatywne z Funduszu Pracy przyznanego decyzją przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Warszawa.

#### **KADRA**

Zatrudnionych w PUP jest 22 pracowników .

#### **MAJĄTEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WOŁOWIE**

Na podstawie decyzji Wojewody mienie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie od dnia 01.01.2000 r. stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Wołowskiego ( ustawa – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn.zm.



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w WOŁOWIE  
ul. Wojska Polskiego 38, 56 – 100 Wołów

Wołów, 07 styczeń 2026 r.

PF.0761.1.2026

**Pan**  
**Jan Janas**  
**Starosta Powiatu Wołowskiego**

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiam w formie opisowej wykonanie budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie za 2025 r.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

| Wyszczególnienie |       |                                                           | Plan wg uchwały<br>na 01.01.2025 r. | Plan po zmianach<br>na 31.12.2025 r. | Wykonanie<br>wydatków na<br>31.12.2025 r. | % wykonania  |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 754              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 743 640,00</b>                 | <b>8 900 277,00</b>                  | <b>8 896 585,30</b>                       | <b>99,96</b> |
|                  | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 6 743 640,00                        | 8 316 811,00                         | 8 313 119,30                              | 99,96        |
|                  | 75295 | Obrona narodowa                                           | 0,00                                | 444 327,00                           | 444 327,00                                | 100          |
|                  | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                        | 0,00                                | 139 139,00                           | 139 139,00                                | 100          |

Budżet KP PSP w Wołowie jest w całości finansowany z środków Budżetu Państwa.

W ramach działu **752** rozdziału **75295** wykonane wydatki w kwocie **444 327,00 zł** dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższe pieniądze przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r., poz.1907), w tym na zadanie nr 45 – „Zapewnienie środków finansowych zabezpieczających bieżącą działalność i funkcjonowanie jednostek PSP w trybie stałej gotowości do działań, w tym wydatki związane z utrzymaniem sprzętu będącego na wyposażeniu podmiotów OL i OC (np.: koszt przeglądów, kalibracji, legalizacji, konserwacji, bieżącej eksploatacji, uzupełnienia zużytych elementów)”.

W ramach działu **754** rozdziału **75478** wykonane wydatki w kwocie **139 139,00 zł** dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Powyższe pieniądze pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone zostały dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r.

Planowane w dziale **754** rozdziale **75411** środki **8 316 811,00 zł** wykorzystano w roku **2025 r.** w łącznej kwocie **8 313 119,30 zł.** tj. w **99,96 %**.

W ramach rozdziału **75411** wykonane wydatki w kwocie **8 313 119,30 zł** dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Zatrudnienie wynosiło:

1. funkcjonariusze - plan na rok 2025 - 50 etatów, przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym – 49,17 osób,
2. pracownik służby cywilnej - plan na rok 2025 - 1 etat, wykonanie 1 osoba.

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki osobowe w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia

i należności dla funkcjonariuszy 5 453 270,63 zł w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wraz ze składkami 91 027,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cyw. 3 188,58 zł

- uposażenia funkcjonariuszy 4 980 842,97 zł (wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, dodatki służbowe, dodatki motywacyjne, dodatki szkodliwe),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla funkcjonariuszy 378 211,54 zł.

Wydatki przeznaczone na pozostałe należności funkcjonariuszy 1 963 877,19 zł :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 398 966,00 zł
- nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy 374 903,39 zł
- równoważniki i ekwiwalenty 1 148 740,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 7 350,50 zł
- świadczenie wypłacane funkcjonariuszowi zwolnionego ze służby 33 917,20 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 895 971,48 zł przeznaczone były m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia 371 534,25 zł w tym m.in.: materiały administracyjno-biurowe 13 819,09 zł., zakup paliwa 36 742,36 zł., zakup umundurowania oraz odzieży specjalnej (mundury, dystynkcje, czapki, sznury, ubrania koszarowe, ubrania bojowe, buty specjalne, rękawice) 88 919,36 zł., materiały łączności, informatyki, transportu, uzbrojenia i techniki specjalnej 100 294,83 zł., materiały kwaterunkowe 61 351,37, pozostałe materiały: między innymi środki do utrzymania czystości, artykuły medyczne, materiały do konserwacji i remontów nieruchomości 70 407,24 zł,
- zakup usług remontowych 87 186,51 zł w tym m.in.: remont naprawa pomieszczeń budynku oraz bram garażowych, konserwacja i remont podnośnika hydraulicznego, konserwacja i naprawa samochodów, maszyn i urządzeń warsztatowych, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa sprzętu łączności.
- zakup usług pozostałych 172 611,99 zł w tym m.in. szkolenia i edukacji 21 274,09 zł, usługi komunalne: opłaty za odbiór odpadów, opłata za ścieki 13 503,15 zł, opłaty RTV

1 717,80 zł, usługi bankowe i pocztowe 2 587,77 zł, oraz pozostałe usługi w tym usługi przewencyjne 133 529,18 zł,

- różne opłaty i składki 9 273,00 zł,
- podatek od nieruchomości 15 864,00 zł,
- zakup energii (energia, woda, gaz) 115 836,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych 20 054,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 15 139,59 zł,
- podróże służbowe krajowe 5 396,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 723,40 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 351,30 zł,
- wydatek inwestycyjny 80 000,00 zł.

Uchwałą nr 43/124/2025 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 15.05.2025 r. zostały wprowadzone zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu środków z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu (Funduszu Wsparcia) na zakup sztandaru oraz organizację uroczystości o nadanie sztandaru w wysokości 50 000,00 zł.

Uchwałą nr XII/87/2025 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29.05.2025 r. zostały wprowadzone zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu środków z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu (Funduszu Wsparcia) na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp z wyposażeniem dla KP PSP w Wołowie w wysokości 80 000,00 zł.

Zobowiązanie wymagalne nie występują.

Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie

st. bryg. mgr inż. Jarosław Nadwodny  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

## Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2025 r.

| Lp.                                   | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan po zmianach      | Wykonanie             | % wykonania  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1                                     | 2                                                                                                     | 3                     | 4                     | 5            |
| <b>Ogółem dochody, z tego:</b>        |                                                                                                       | <b>142 897 385,33</b> | <b>143 046 746,80</b> | <b>100,1</b> |
| Dochody bieżące                       |                                                                                                       | 117 400 974,36        | 118 319 015,08        | 100,8        |
| Dochody majątkowe                     |                                                                                                       | 25 496 410,97         | 24 727 731,72         | 97,0         |
| <b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b> |                                                                                                       | <b>33 515 836,05</b>  | <b>32 822 732,61</b>  | <b>97,9</b>  |
| <i>dochody bieżące</i>                |                                                                                                       | 26 980 951,03         | 27 059 779,64         | 100,3        |
| <i>dochody majątkowe</i>              |                                                                                                       | 25 482 488,97         | 24 710 556,92         | 97,0         |
| <b>a)</b>                             | <b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                   | <b>13 552 751,48</b>  | <b>13 546 076,16</b>  | <b>100,0</b> |
|                                       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 13 326 551,48         | 13 319 876,16         | 99,9         |
|                                       | <i>dochody majątkowe:</i>                                                                             | 226 200,00            | 226 200,00            | 100,0        |
| <b>b)</b>                             | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>780 877,00</b>     | <b>612 867,08</b>     | <b>78,5</b>  |
|                                       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 780 877,00            | 612 867,08            | 78,5         |
|                                       | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | -            |
| <b>c)</b>                             | <b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>             | <b>6 132 271,00</b>   | <b>6 544 699,79</b>   | <b>106,7</b> |
|                                       | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | 6 132 271,00          | 6 400 185,62          | 104,4        |
|                                       | <i>dochody majątkowe</i>                                                                              | 0,00                  | 144 514,17            | -            |

|           |                                                                |                     |                     |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|           | <b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b> | <b>8 033 214,04</b> | <b>8 113 091,90</b> | <b>101,0</b> |
| <b>d)</b> | <i>dochody bieżące</i>                                         | 4 052 529,88        | 4 069 865,10        | 100,4        |
|           | <i>dochody majątkowe</i>                                       | 3 980 684,16        | 4 043 226,80        | 101,6        |
|           | <b>Pozostałe dotacje celowe</b>                                | <b>5 016 722,53</b> | <b>4 005 997,68</b> | <b>79,9</b>  |
| <b>e)</b> | <i>dochody bieżące</i>                                         | 2 688 721,67        | 2 656 985,68        | 98,8         |
|           | <i>dochody majątkowe</i>                                       | 21 275 604,81       | 20 296 615,95       | 95,4         |

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Wołowskiego na dzień 31.12.2025 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje             |                     |              |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | celowe              | podmiotowe          | przedmiotowe |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 997 954,47</b> | <b>2 778 105,23</b> | <b>0,00</b>  |
| 750            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>44 244,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 75095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>44 244,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 44 244,58           | 0,00                | 0,00         |
| 754            |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 75404    |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                         | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                | 75410    |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|                |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 10 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 755            |          |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>70 693,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                | 75515    |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>70 693,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|                |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 693,40           | 0,00                | 0,00         |
| 801            |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>6 000,00</b>     | <b>1 352 218,81</b> | <b>0,00</b>  |
|                | 80117    |      | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>6 000,00</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                                                                            | 6 000,00            | 0,00                | 0,00        |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>1 291 464,01</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 291 464,01        | 0,00        |
|            | <b>80144</b> |      | <b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>60 754,80</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                | 60 754,80           | 0,00        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 440 177,23</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>277 825,69</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 673,68           | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 214 152,01          | 0,00                | 0,00        |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 162 351,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 1 162 351,54        | 0,00                | 0,00        |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>10 972,40</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>10 972,40</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                                                                            | 10 972,40           | 0,00                | 0,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>30 016,00</b>    | <b>1 425 886,42</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>30 016,00</b>    | <b>66 763,99</b>    | <b>0,00</b> |
|            |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 30 016,00           | 0,00                | 0,00        |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                | 66 763,99           | 0,00        |
|            | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>1 359 122,43</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                | 1 359 122,43        | 0,00        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 171 979,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>367 360,16</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                                                                            | 367 360,16                 | 0,00                       | 0,00               |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 804 619,62</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                                                                            | 324 145,82                 | 0,00                       | 0,00               |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 5 480 473,80               | 0,00                       | 0,00               |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>74 871,08</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>32 000,00</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                                                                                 | 32 000,00                  | 0,00                       | 0,00               |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>42 871,08</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 871,08                  | 0,00                       | 0,00               |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>99 000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>99 000,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 99 000,00                  | 0,00                       | 0,00               |
| <b>–</b>   | <b>–</b>     | <b>–</b> | <b><u>OGÓŁEM:</u></b>                                                                                                                                                                                                      | <b><u>7 997 954,47</u></b> | <b><u>2 778 105,23</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |